DECLARACIÓN DE IMPUESTO ... A REI Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES JERCICIO FISCAL 198 4 No. 3 0 0000583 1990002592001 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (MAESA) WE GUAYAS S.A. 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 | COO. CANTON 390 AGUIRRE TON 390 08 0450A0 GUAYAQUIL

11 TOLER 323330 12 FAX —

08 62568 15 TRO CONTRILITENT 388

17 GEO. DE CONDANAMO D'ARADORIE 0902291525 NACTIVA NESTOR BRIZ OTERO *** 211 ACTIVO CORPTENTE
Caja, baricos 17 22 28 Ornos 24 AUDITOR EXTE 25 RHAE INGRESOS 5'102.660 versiones financieras temporales entas gravadas con I.V.A. 102 entas exentas de I.V.A. o no gravadas uentas y documentos por cobrar (Cliente 402 (-) Provisión cuentas incobrables 403 -) Devoluciones y descuentos en venta Otras cuentas por cobr 404 Dividendos percibidos nventario de materia prima Inventario de productos en proceso Rentas exentas y no gravad 406 Rentas con impue entario de suministros y materiale 108 ventario de prod. termin. y mercad. en alma 100 69'959.747 TOTAL INGRESOS caderías en tránsito 110 499 COSTO DE VENTAS istos, herramientas y accesorios ventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 Impuestos anticipado N. compra de productos terminados Otros activos corrientes 113 mportaciones de productos terminado JOYAL ACTIVO ESCIPCION 110 75'062.407 (-) Inventario final de productos termi-505 ACTIVO FIJO ventario inicial de materia 506 errenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipo ompras de matericoria prima 507 Vehículos mportacios inal de materia prin 508 Otros activos fijos cino de obra directa 509 510 (-) Depreciación acumulad Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fá аслуодью. Aano de obra indirecta ACTIVOS NO CORRIENTES 512 uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo eguros de inventarios, maquin., equip., y edif 513 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de organización y constitución 183 Mantenimiento y reparaciones 518 Gastos de investigación exploración y ros Aportaciones en asociacione Energia, agua y teléfono 516 Otros activos no corriente Otros gastos de fabricación 517 nventario inicial de productos en proceso 518 (-) Amou m acumu (-) Inventario final de productos en proceso AGIIVO U 75'062.407 ventario inicial de productos terminados 520 ASIVO CORRIENTE -) Inventario final de productos terminados 521 TOTAL COSTO DE VENTAS Cuentas por paga 529 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por paga: 551 Provisiones sociales por pagar ldos, salarios, beneficios sociales e inc Obligaciones: IESS e impuestos omisiones en ventas y publicida 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o as Sastos de gestión Otros pasivos comentes Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1'040.423 npuestos, contribuciones y otros 555 193.382 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) + Depreciación de bienes y amortizaciones 556 9'200.000 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo Cuentas incobrables y baia de inventarios Préstamos de accionistas o casa matriz 212 13'211.140 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Obligaciones emitidas 213 ntereses y comisiones Otros pasivos a largo plazo ovisiones deducible 560 214 22'411.140 Otros gastos de administración y venta 561 2'333.236 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 220 23 451.563 2'526.608) PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/o asignado 35'600.000 Pérdida en venta de activos 571 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Pérdida por diferencias de cambio 572 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 573 7'346.686 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Reserva por revalorización del patrimonio JTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 2'526.608) 11'190.766 581 Otros superávits +) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (-) Amortización pérdidas de años anteriores Itilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercício después del impuesto a la renti TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMO (-) 86% Dividendos percibido 586 -) 85% Bentas con impuesto únic 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIÓ 1 85% otras rentas exentas y no gravadas % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leves de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 2'526.608 RENTAS CON IMPUESTO UNICO SENDIMIENTOS FINANCIEROS ENCIAS, LEGADOS 706 300 DETAILE DE COME TOTAL IMPLIESTO CAUSADO (591 + 709) 729 NO. THAM. EJER. IMP. 731 FECH, ING. 733 739 IMP. 740. JER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 EJERUMP: 751 759 REEXP. MON (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 o que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verda por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 (-) Anticipos pagad Al E Si A MIN SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR 7 7 8 Firm néo por mora BOO CARLOS AVILA Matr. No. 801 TOTAL PAGADO 11948 ETEMA Cheque No. S/.

3893 -94 - 06 - 23 JUN. 1995

TULARIO TT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE