FORMULARIO RT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR
INISTERIO DE FINANZAS A CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. B 0 0 0 4 4 5 0 6 EJERCICIO FISCAL 199 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE HAZON SOCIAL: MISKIANDA S.A. EXPEDIENTE 57179 03 GUAYAQUIL PROVINCIA GUAYAS COD. CANTON 390 GUAYAQUIL 09 COO. PROVINCIA 06 CANTON CACLE AVENIDA 285058 500 12 FAX LAS AMERICAS NUMERO TELEF.: 10 TIPO CONTRIBUYENTE 15 388 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 CAMARONERA NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900723222 ESTRADA VICTOR EMILIO ESTRADA PERSONAL 20 24 25 R.N.A.E. 21 23 **AUDITOR EXTERNO** DIRECCION **ADMINISTRACION** PRODUCCION OTROS **OCUPADO ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 11'668.656 401 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 101 .730'662.382 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 102 878'714.068 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (-) Provisión cuentas incobrables 104 Dividendos percibidos 405 Otras cuentas por cobrar 105 Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima 106 152'817.465 407 Rentas con impuesto único inventario de productos en proceso 107 operacionales 90.460 408 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 499 1.730 752.842 entario de prod. termin, y mercad, en almacén TOTAL INGRESOS 109 Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS Repuestos, herramientas y accesorios 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 502 Impuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 503 113 Importaciones de productos terminados Otros activos corrientes .043'200.189 50000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados DOSE SON 247'138.623 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 789'638.508 .047'925.052 506 Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 11'946.377 507 152 Importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152'817.465 2'713.113 508 Vehículos (-) Inventario final de materia prima 153 39'906.872 509 Mano de obra directa Otros activos fijos 154 30'875.770 Depreciación acumulada 320'262.053 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edit, de tábr. 842'322.489 TOTAL ACTIVO FIJO Mano de obra indirecta 159 791591.482 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales Seguros de inventarios, magaine equip., y equip. 1'376.400 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 31'903.470 71'073.640 Aportes IESS y beneficios societes Gastos de organización y constitución 162 71'807.285 Mantenimiento y reparacione \ 23 Gastos de investigación exploración y otros 163 96'268.628 164 Energía, agua y teléfon 516 Aportaciones en asociaciones 161'320.493 POR SOF Otros gastos de fabricación 165 Otros activos no corrientes Inventario inicial de productos en proceso 41'250.197 Amortización acumulada 166 29'823.443 () TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos en proceso 519 169 W TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) .915'346.121 Inventario inicial de productos terminados 520 170 521 PASIVO CORRIENTE Inventario final de productos terminados 529 1.497'010.066 .404'361.884 TOTAL COSTO DE VENTAS Cuentas por pagar 201 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 551 35'649.251 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar 203 Obligaciones: ESS e impuestos 29'880.597 552 204 Comisiones en ventas y publicidad 553 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 21 261.090 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Otros pasivos corrientes .469'891.732 12'185.673 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 4'478.132 Préstamos de accionistas o casa matriz 558 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 46'003.523 Obligaciones emitidas 213 Intereses y comisiones 559 214 560 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles 75 047.864 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 561 219 Otros gastos de administración y ventas 158'976.282 .469'891.732 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 5'000.000 Capital suscrito y/o asignado 571 301 Pérdida en venta de activos 302 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencias de cambio 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 11'196.613 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas 74'766.494 Reserva por revalorización del patrimonio 580 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 105'662.180 224'294.662 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 306 Reexpresión monetaria Otros superávits 582 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 24'534.440 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 74 766.494 74 766.494 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 584 445 454.389 11'214.974 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 .915 346.121 586 -) 85% Dividendos percibidos 587 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 588 -) 85% otras rentas exentas y no gravadas 10'366.321 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 63 551.520 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 590 702 15'887.880 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 15'887.880 591 15'887.880 47'663.640 RENTAS CON IMPUESTO UNICO **592** Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, PONAC. 704 709 705 706 15'887.880 **DETALLE DE COMPENSACIONES** TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 IMP. 730 No. TRAM. FECH. ING. EJER. IMP. 732 733 739 731 S IMP. 740 EJER. IMP. 0 749 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 0 0 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759 G Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ⋖ por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 Anticipos pagados 771 -) Impuestos retenidos 772 SALDO A FAVOR 15**'887.**880 S 773 IMPUESTO A PAGAR ⋖ *723.37*5 774 Firma del representante legal Firma del contador Interés por mora M 800 LUIS TARANTO Multas 476.636 Nombre R 1512 17'087.891 TOTAL PAGADO Matr. No. 801 Notas de Crédito (carmidad) Efectivo Cheque No. Banco S/.17'087.891.00 S/. FILANBANCO S/.