

# IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC 099022732200102	EXPEDIENTE 50068	03	RAZON SOCIAL: MARGARITA S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	DOP. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAS	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAS	09	CALLE HUANCAYILCA	10	NUMERO 2128	11	TELEF. 362979	12	FAX 454133	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORES EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 01902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 353	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCELO RODRIGUEZ RODAS	17	CED. DE CEDADANIA O PASAPORTE J304327400														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION ---	21	ADMINISTRACION ---	22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	RAZON ---											
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>											
Caja, bancos	101	5'332.500	Ventas gravadas con I.V.A.												401	---							
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	---							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones												403	---							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	---							
Otras cuentas por cobrar	105	---	<b>Ingresos no operacionales</b>												405	---							
Inventario de materia prima	106	---													Dividendos percibidos	406	---						
Inventario de productos en proceso	107	---													Rentas exentas y no gravadas	407	---						
Inventario de suministros y materiales	108	---													Rentas con impuesto único	408	1'000.000						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	1'000.000																		
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>												400	1'000.000							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>																				
Impuestos anticipados	112	---	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---																		
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---																		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'332.500</b>	Importaciones de productos terminados	503	---																		
<b>ACTIVO FIJO</b>												(-) Inventory final de productos terminados	504	---									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventory inicial de materia prima	505	---																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---																		
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---																		
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventory final de materia prima	508	---																		
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---																		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---																		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Mano de obra indirecta	511	---									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---																		
Gastos de organización y constitución	162	735.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---																		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---																		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---																		
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---																		
Amortización acumulada	166	73.500	Otros gastos de fabricación	517	---																		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>661.500</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	---																		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6'044.000</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	---																		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												Inventory inicial de productos terminados	520	---									
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventory final de productos terminados	521	---																		
Documentos por pagar	202	75.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---																		
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---																		
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---																		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>131.250</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---																		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Impuestos, contribuciones y otros	555	---									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---																		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	---																		
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---																		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---																		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Provisiones deducibles	560	---																		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>131.250</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	500.000																		
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	500.000									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---																		
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---																		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'000.500	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---																		
Reexpresión monetaria	306	3'439.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)</b>	580	500.000																		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	382.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	318.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---																		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'362.750</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---																		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6'044.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.000																		
												(-) 85% Dividendos percibidos	586	---									
												(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---									
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---									
												(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---									
												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	425.000									
												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	106.250									
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	318.750									
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						RIFAS, AVENTURAS Y SIMILARES						IMPUESTO UNICO					
704	---	705	---	706	---	709	---																
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>											
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. TRAM.	733	---	729	---										
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. INGRESO	743	---	739	---										
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	---													749	---						
												750	---										
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)</p> <p><i>Marcelo Rodríguez</i> <i>Xavier Suarez</i></p>												<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Atributos pagados</p> <p>(-) Impuestos REINVERSIÓN DE SALDO EN FAVOR DE SOCIEDADES</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés devolviendo</p> <p>TOTAL PAGADO</p>											
<p>Nombre 800 XAVIER SUAREZ</p> <p>Matr. No. 801 0.5593</p>												<p>780 102.000</p> <p>770 ---</p> <p>771 ---</p> <p>772 ---</p> <p>773 4.250</p> <p>774 ---</p> <p>775 ---</p> <p>780 4.250</p>											
Efectivo						Cheque No. ---						Banco						Notas de Crédito (cantidad) ---					
S/ 4.250						S/ ---												S/.					

**2a Copia: Superintendencia de Compañías**  
Total Editions S.A. P. 412 17900012147781 - 2021

Taskl Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23 Pág. 18 de 21

1 3892 - 94 - 06 - 23

FILIPINIANA

AG. MUSEO

21 AGO. 1993

a 100

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

Exp. 1995