



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0026362**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **1.994**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0991137343001**  
202 RAZON SOCIAL **Messikani S.A.**  
203 EXPEDIENTE **5931191**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	42.500,-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'082.500,-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4'125.000,-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>4'125.000,-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2'125.000,-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
EXTERNOS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2'125.000,-</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			LOCALES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000,-	AL EXTERIOR	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
RESERVAS	504	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2'000.000,-</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4'125.000,-</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Sr. Xavier Klingworth P.</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA CONTADOR: <b>Sr. Erasmo Soriano S.</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
C.I. <b>0907580252</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
C.I. <b>0904968997</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	EN EL PAIS	807	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	808	-
MULTAS	904	280.000,-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>280.000,-</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
919	925	No.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
U.S. \$ <b>280.000,-</b>	926	U.S. \$	(-) ANTICIPOS	815	-
	927		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
	928	U.S. \$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0026354**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.994** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991137343001** 202 RAZON SOCIAL **Messizani S.C.** 203 EXPEDIENTE **5931191**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	163,30	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>165,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>165,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	85,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>85,00</b>	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>85,00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>80,00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>165,00</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814-816)	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
		(-) ANTICIPOS		815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
NOMBRE <b>r. Xavier Yllinguerri P. Sr. Erasmo...</b>		NOMBRE	
C.I. <b>0907580252</b>		C.I. <b>0904968997</b>	
<b>0 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PREVIO	901	-	
AL IMPUESTO A PAGAR	817-901	-	
INTERESES POR MORA	902	-	
IMPUESTO	904	11,20	
AL PAGADO	902 + 903 + 904	11,20	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
11,20		-	
		COMPENSACION DOLARES	
		-	

A 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
RAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
30-03-001437-9

30/JUL/2001

Valor : \$ 11.20\*\* CAJA:0051 REF:3848810