DECLARACION DE MARIESTO RESIGNOELIE SUADOR YPRESENTACION ELECTRICADO MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO FORMULARIO UNICO SENSE EDADES DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 189 7 <u>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</u> MONEDASA S.A. 0991171436001 GUAYAS GLAYAGUIL 893369 388 **ACTIVO CORRIENTE INGRESOS** 101 Caja, bancos Ventas gravadas con I.V.A. 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 155 107 Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único operacionales 188 Inventario de suministros y materiales Otras rentas Total Neithbor 100 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 111 538.038 ppuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 50.000 es activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 588.038 AL ACTIVO CORREDITE (-)Inventario final de productos terminados 419 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 92'032.023 161 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima Vehículos Otros activos fijos Mano de obra directa 15'503.981 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 1800 100 76'528.042 TOTAL ACTIVE SUC Mano de obra indirecta **W** Suministros y na ria **ACTIVOS NO CORRIENTES** 181 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. GCP 967.742 152 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 183 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 165 Otros gastos de ica Otros activos no corrientes 665.497 Inventario inicial de productos en proceso Amortización acumulada 302.245 (-) Inventario final de productos en proceso 77'418.325 Inventario inicial de productos terminados **PASIVO CORRIENTE** (-) Inventario final de productos terminados 33'074.211 entas por pagar GASTOS DE CANSTRACIONAL VENTAS ocumentos por pagar 293 Provisiones sociales por pagar Sueldos, sur bepeficios sociales e internizaciones Comisio as en yentas y públicidad Obligaciones: IESS e impuestos 7.14 205 Gastos estón Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Agua, luc teléfono, jeletan y fait 2.05 Otros pasivos corrientes 33'074.21 TOTAL PASSYC CONTRIBUTE. 200 .258.37 Impuestos contribuciones y otros 2'753.588 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de libras y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios 231 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 10.449 213 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones Otros pasivos a largo plazo 256 Provisiones deducibles 540.000 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas 219 33'074.211 6'562.414 TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) TOTAL CASTOS DE REMERES NA SECAS 220 **PATRIMONIO NETO** GASTOS NO OPERACIONALES 5'000.000 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 992 Pérdida por diferencia de cambio 863 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales /1.26/ TOTAL CACTOSILE CHEEK (SEE MALE) Reservas (6'562.414)6'493,232 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 905 31'946.431 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 305 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 307 833.184 368 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores (6'562.414) Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 📲 344.114 TOTAL PATRIMONIONETO. (-) Participación 15% de trabajadores 349 TOTAL PASINOY PATRIMONIO (220 + 319) 77'418.325 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO D) (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 236.145 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 6'562.414)UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 585)): 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 256.145 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO 705 **DETALLE DE COMPENSACIONES** TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) EJER IMP FECH INC. NO. TRAM. FECHING. EJER IMP. no fram EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por le que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) TOTAL COMPENSACIONES שנט. שכל (-) Anticipos pagados (-) impuestos retenidos उथा । SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Firms del contador interte por more ING. BERTHA SULAND MARKES Nambre 09208 TOTAL PAGAGO Effective Cheque Re. Senea S/. S/. 2º Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FORMULARIO RT-1

<u>DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE</u>

Exp. 1998

ELLANBANCO AGENCIA MUSEO 3 0 MAR. 1998 HORARIO DIFEREDO CAJA 001801022