

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------------|--------------------|--------------|
| 01 | RUC | 099125783700 | EXERCENTE | 8122 | 03 | RAZON SOCIAL | Marsedi S.A. |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil |
| 09 | CALLE | Alejo Alfaro y Brasil | NUMERO | 1002 | 11 | TELEF. | 414530 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Ing. Elec. Mecanica y Civil | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6600 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | Ind. |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luis Antonio Aguilar Madro | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 03110350 | 17 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 |
| | | PRODUCCION | 5 | 23 | OTROS | -- | 24 |
| | | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|----------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 3.268.030 | 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 | 4.947.576 | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | Ingresos no operacionales | 405 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | 2.800.000 | Dividendos percibidos | 406 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | Rentas exentas y no gravadas | 407 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | Rentas con impuesto | 408 | 51.418.440 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -- | Otras rentas | 409 | 51.418.440 |
| Meraderías en tránsito | 110 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 514.184 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Compra de productos terminados | 502 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 19.729.790 | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- | Compras de materia prima | 506 | -- |
| Vehiculos | 153 | -- | Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- | Mano de obra directa | 509 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de b. | 510 | -- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 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 | 800.000 | 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 | 400.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 400.000 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 11.129.790 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | 3.800.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1.457.027 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 15.000.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | Gasos de gestión | 553 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 5.257.027 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | -- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 100.000 |
| 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 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | Provisiones deducibles | 560 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 5.257.027 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 35.680.000 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 50.780.000 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) 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 diferencia de cambio | 572 | -- |
| Reservas | 304 | 420.755 | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 7.496.904 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| Reexpresión monetaria | 306 | 7.496.904 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 658.440 |
| Otros superávits | 307 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 50.600 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 452.013 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5.872.763 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 709.040 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 11.129.790 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 106.856 |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 111.300 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 120.537 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 120.537 | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | -- |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 602.684 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 150.671 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 452.013 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | | |
| | 709 | -- | | | 150.671 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 150.671 |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | | 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | | 759 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -- |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | 770 | -- |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 514.184 |
| Nombre: 800 J. Espinoza | | | SALDO A FAVOR | 772 | 363.519 |
| Matr. No. 801 | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | -- |
| | | | Interés por mora | 774 | -- |
| | | | Multas | 775 | -- |
| | | | TOTAL PAGADO | 799 | -- |
| Electivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | -- |
| SI. | SI. | | SI. | | -- |

| | | | | | |
|--|-----|---------|---|------------|----------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 111.300 | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 120.537 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 602.684 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 120.537 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 150.671 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 452.013 |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 704 | 705 | 706 | 709 | | 150.671 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | | 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | | 759 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -- |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | 770 | -- |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 514.184 |
| Nombre: 800 J. Espinoza | | | SALDO A FAVOR | 772 | 363.519 |
| Matr. No. 801 | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | -- |
| | | | Interés por mora | 774 | -- |
| | | | Multas | 775 | -- |
| | | | TOTAL PAGADO | 799 | -- |
| Electivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | -- |
| SI. | SI. | | SI. | | -- |