

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00071325

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |           |                |       |                      |              |                                                         |                                |             |     |       |        |           |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | AUG.                           | 0991147284004                 | 02        | EXPEDIENTE     | 72378 | 03                   | RAZON SOCIAL | MEZ CONSULTORIA EN GESTION Y DIRECCION EMPRESARIAL S.A. |                                |             |     |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06                   | CANTON       | GUAYAGUAY                                               | 07                             | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYAGUAY |                 |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | AV. FRANCISCO DE ORELLANA     |           |                | 10    | NUMERO               | 514          | 11                                                      | TELEF.                         |             |     | 12    | FAX    | -         |                 |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION                   |           |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902        | 15                                                      | INFO CONTRIBUYENTE             | 101         |     |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NELSON XAVIER MURILLO CHICHON |           |                |       |                      |              | 17                                                      | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903377661  |     |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL CONTABLE              | 20                            | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION       | -            | 22                                                      | PRODUCCION                     | -           | 23  | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |   | INGRESOS                                              |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -         | - | 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 | -         | - | Ingresos<br>no<br>operacionales                       | Dividendos percibidos       | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | - |                                                       | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         | - |                                                       | Rentas con impuesto único   | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         | - |                                                       | Otras rentas                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | - | TOTAL INGRESOS                                        |                             | 499 | - |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -         | - | COSTO DE VENTAS                                       |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501                         | -   | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | - | Compra de productos terminados                        | 502                         | -   | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | - | Importaciones de productos terminados                 | 503                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -         | - | (-) Inventario final de productos terminados          | 504                         | -   | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |   | Inventario inicial de materia prima                   | 505                         | -   | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | - | Compras de materia prima                              | 506                         | -   | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 5'000.000 | - | Importaciones de materia prima                        | 507                         | -   | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | - | (-) Inventario final de materia prima                 | 508                         | -   | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | - | Mano de obra directa                                  | 509                         | -   | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edifica.         | 510                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 5'000.000 | - | Mano de obra indirecta                                | 511                         | -   | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |   | Suministros y materiales                              | 512                         | -   | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | - | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.        | 513                         | -   | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | - | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514                         | -   | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | - | Mantenimiento y reparaciones                          | 515                         | -   | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | - | Energía, agua y teléfono                              | 516                         | -   | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | - | Otros gastos de fabricación                           | 517                         | -   | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | - | Inventario inicial de productos en proceso            | 518                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -         | - | (-) Inventario final de productos en proceso          | 519                         | -   | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | -         | - | Inventario inicial de productos terminados            | 520                         | -   | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |   | (-) Inventario final de productos terminados          | 521                         | -   | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | - | TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 529                         | -   | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones | 551                         | -   | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | - | Comisiones en ventas y publicidad                     | 552                         | -   | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | - | Gastos de gestión                                     | 553                         | -   | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | - | Agua, luz, teléfono, fax y correo                     | 554                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | - | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555                         | -   | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |   | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556                         | -   | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios             | 557                         | -   | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio    | 558                         | -   | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | - | Intereses y comisiones                                | 559                         | -   | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | - | Provisiones deducibles                                | 560                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | - | Otros gastos de administración y ventas               | 561                         | -   | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         | - | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                    | 569                         | -   | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |   | GASTOS NO OPERACIONALES                               |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | - | Pérdida en venta de activos                           | 571                         | -   | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | - | Pérdida por diferencia de cambio                      | 572                         | -   | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | - | Otros gastos no operacionales                         | 573                         | -   | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                         | 579                         | -   | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)          | 580                         | -   | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | - | (+) Gastos no deducibles (en el país)                 | 581                         | -   | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)             | 582                         | -   | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores          | 583                         | -   | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | - | Utilidad Neta (580+581+582-583)                       | 584                         | -   | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000 | - | (-) Participación 15% de trabajadores                 | 585                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | - | (-) 85% Dividendos percibidos                         | 586                         | -   | - |
|                                                                    |     |           |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                     | 587                         | -   | - |
|                                                                    |     |           |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas            | 588                         | -   | - |
|                                                                    |     |           |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                  | 589                         | -   | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| 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 | - | - | - |
| <div>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)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div>Nombre: J. S. A. IGURINA</div><div>Matr. No.: 801 9534</div></div> |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              |   |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            |   |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      |   |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | Interés por mora                   |   |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | Multas                             |   |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       |   |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   |   |   |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Cheque No.     |   | Banco         |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |     |   |   |   |
| SI. 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | SI.            |   | SI.           |   | SI.                                |   |     |   |   |   |