DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENT Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0042452

				IDENTIFICAC							
7	0991414053001 02	EXPEDIENT	E 78	843 03 RAZON	SOCIAL:	MEXA	DFLL	S.A.			
S	monnes Guagas 05 Baquerizo More	COD. PROV		2 Octubre	Guai	yaqui	L 07	79 1	390 08	306129	Guayaquil 12 FAX
13						<u> </u>		ACTIVIDAD ECON.	6190215		NTRIBUYENTE 388
	NOMENTANTE LEGAL LEC	.Xu	Tan				<u></u>	17	CED. DE CLUDA	DANSA O PASAI	ORTE 1712278066
	ACTIVO CORRIENTE	23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RALE									
	Caja, bancos		101	1 250.		-	jravadas co	n I.V.A.		401	
• •	Inversiones financieras temporales		102			Ventas e	exentas de	.V.A. o no g	ravadas	402	
4 - 7	Cuentas y documentos por cobrar (Clien (-) Provisión cuentas incobrables	tes)	103			(-) Devo		lescuentos e	n ventes	403 404	
	Otras cuentas por cobrar		105	37 50.					percibidos	405	
	Inventario de materia prima		106			ing	resos No	Rentas exe	entas y no grava	ad. 406	
34	Inventario de productos en proceso		107			opera	cionales	Rentas cor Otras renta	Impuesto únic		
	Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en		108			TOTAL INGRESOS			<u> </u>	408 409	
	Mercaderías en tránsito		110				DE VENTA				C
' {	Hepuestos, nerramientas y accesonos		111			Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)					
1	mpuestos anticipados os activos corrientes		112			Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados			502 503		
) ,	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5'000.	(-) Inventario final de productos terminados			504			
_	ACTIVO FIJO					Inventar	io inicial de	materia prin	18.	505	
Ö	Terrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipo		151			·	de materi		<u> </u>	506	C
	Maquinarias, muebles, enseres y equipo Vehículos	8	152 153			-		e materia pri		507 508	
	Otros activos fijos		154			``	obra direc			509	
	(" LACIDI CRACIANI ALAH HIJINGI M		155			<u>-</u>			p. y edif. de fáb		
■' 1	TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES		150				obra indire	iales	<u> </u>	511 512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a larg	o plazo	161						., equip., y edif.	 	
Q.	Gastos de organización y constitución		162					eficios socia	les	514	
	Gastos de investigación exploración y ot	ros	163 164				miento y re agua y tek	<u> </u>		515 516	<u> </u>
9	Aportaciones en asociaciones Otros activos no comientes		165			·	stos de fab			517	
	(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		166	<u> </u>				productos e		518	
.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		160 170	+					en proceso	520	<u> </u>
. I	PASIVO CORRIENTE	<u>-</u>		<u>5'000.</u>	L. 3545- 47			productos to productos		524	
1	entas por pagar		201	- · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	TOTAL	COSTO DE	VENTA 4		529	
	Documentos por pagar	j 	202	·	;				YVENTAS		z ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
1 1	Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	 : !	203 204	!		·	·	as y publick	indemnizacione	552	/
	Aportes recibidos de sucursales, empresas	o asoc.	205	*****			de gestión		SERIA S	15	
T i	Otros pasivos corrientes		206					télex y fax		554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIEI	<u></u> į	209			<u> </u>	 _	ciones y otro		555 556	
f.	Cuentas y documentos por pagar (largo		211			- · · ·		s y baja de i		557	
F ' • 1	Préstamos de accionistas o casa matriz		212			· 	<u> </u>		rencias de cami		
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	· ·	213 214	~~~~~			s y comisio nes deducil			559 560	
4.00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		<u></u> - +		·——	ninistración	y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES				569		
	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado		301		\$	_	en venta de		.8 	571	<u> </u>
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones	en tesor.	302	<u>: 5'000.</u>	TATA T	<u> </u>		cias de cami	oio	572	~~~~~~~~~
	Aportes de socios o accionistas para futu	ıra cap.	303		1	· -		eracionales		573	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonia	 D	304 305					O OPERAC	ONALES 10 (409-529-569	579	
. 1	Reexpresión monetaria		306	<u></u>	1			cibles (en el		581	
	Otros superávits		307			(+) Gast	os no dedu	cibles (en el	exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante		308	·		·	<u>-</u>	didas de año 581+582-58	os anteriores	583 584	
5 . i	Utilidad (o pérdida) dei ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO		319	<u></u> <u>5'000.</u>	 - }			6 de Trabaja		585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 +	319)	320	<u> </u>	nnn	(-) 85% l	Dividendos	percibidos		586	
	CALCULO DEL ANTICIPO PO	AD EI BEV		TE E IEDONOM		··		impuesto úr exentas y n	<u> </u>	. 587 588	
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduc		701					eyes de fon		589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo	729)	702	~~~~~~	· 1	_		BLE (584-(5		500	
	er anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IN	DUESTO	703	<u> </u>				ENTA (590	x 25%) p. Rent. (590 - 59	591 1) 592	
16.3	HENDIMIENTOS FINANCIEROS			HEHENCIAS, LEGAD					S Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
			705			- 70				709	
	DETALLE DE CO		HOK	No. TRAM	. 732	TOTA		·····	30 (591 + 709) 33	729 739	
8	#P. 740 EJER. IN			No. TRAM					43 <u></u>	749	
o o	REEXP. MON, EJER. IN									759	
<		esta declara d por su pres	eción so sentack	ion exactos y verdaderos ión (Art. 98, Ley 56)	5,			ENSACION	E8	760 770	~-
d ji	3/2. 7					·	icipos paga rete		<u></u> _	771	
		ر د مر :		رم مرکز مرسی میرم		SALD	O A FAVO	R		772	
A S	Firms del representante legal	<u>'</u>		ma del contador			STO A PA			773	
X		Nombre		oo juckecia	Caiae	-	s por more	 		774	7.500
413		Metr. No.	80				L PAGADO			780	7.500
	Efectivo Si	Cheque S/.	No.		<u> </u>	<u>-</u> -	Benco		Notas de Créd	ilto (centi	ded)
i.	SJ. 7_500	~/•							7.		

Offestec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

17 001 -0077 11 1

CANA TO SEE THE PARTY OF THE PA