REPUBLICA DEL ECUADOR INISTER COEFINANZAS Y CREDITO FUELCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE MESESTO A LA FENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 6] No. B00061998 EJERCICIO FISCAL 199

0990375534001 02 03 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL: MINDIALES RAFINZA S. 9716 08 05 COO. PROVINCIA | 10 07 04 **GUAYAS** 06 390 GUAYAOUIL **PROVINCIA** CANTON GUAYAOUIL COD. CANTON CRIDAD 12 10 NUMERO 11 295900 FAX TELEF. CALLE 806 OUITO 14 COD, ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE **ACTIVIDAD ECONOMICA** 388 PREDIOS URBANOS 010065969-7 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VALLEJO ULLAURI ARMANDO PERSONAL **AUDITOR EXTERNO** R.N.A.E. 20 25 23 24 DIRECCION) PRODUCCION] OTROS 21 **ADMINISTRACION OCUPADO ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 Caja, bancos: 101 458.771 Inversiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 2'640.000 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 403 Exportaciones 104 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 405 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar Ingresos Rentas exentas y no gravad. 406 Inventario de materia prima 106 Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso 107 operacionales 108 408 Inventario de suministros y materiales Otras rentas TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén. 109 499 2'640.000 Mercaderías en tránsito **COSTO DE VENTAS** 110 501 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía:) Repuestos, herramientas y accesorios 502 112 Impuestos anticipados Compra de productos terminados 9.326 113 Importaciones de productos terminados 503 Otros activos corrientes JOTAL ACTIVO CORRIENTE 504 (-) Inventario final de productos terminados 119 468_097 505 CTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima 🕟 39'211.941 506 151 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 152 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 508 (-) Inventario final de materia prima Vehículos 153 Otros activos fijos 509 154 Mano de obra directa Depreciación de maquiparia, equip. y edif. de fábr. (-) Depreciación acumulada 155 510 39'211.941 TOTAL ACTIVO FIJO 159 Mano de obra indirecta 511 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 24 000 000 161 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Gastos de organización y constitución 162 514 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de investigación exploración y otros 163 515 Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 516 165 Otros gastos de fabricación 517 Otros activos no corrientes -) Amortización acumulada 166 Inventario inicial de productos en proceso 518 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 519 24'000_000 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 520 64'680.038 Inventario inicial de productos terminados 521 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS 529 201 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar 203 204 552 Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 205 Gastos de gestión 553 420.000 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Otros pasivos corrientes **555**, 380.400 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 212 Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas 213 Intereses y comisiones 214 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 12.502 569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS, 220 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/o asignado 301 571 Pérdida en venta de activos 3'100.000 302 Pérdida por diferencias de cambio 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 573 Otros gastos no operacionales 579 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 389.767 Reservas 580 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 72.502 75'322.750 (13.996.632)Reexpresión monetaria 306 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) Otros superávits 307 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 583 63.345 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 72.502 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) Participación 15% de Trabajadores 585 319 64'680.038 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 64'680.038 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 Q) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 646.800 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 701 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 590 646.800 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 591 **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) E) 592 72.502 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO 705 704 706 709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 DETALLE DE COMPENSACIONES FECH. ING. 733 739 No. TRAM. IMP. 730 EJER. IMP. 731 732 ---S 742 740 EJER. IMP. No. TRAM. FECH. ING. 743 749 741 ---0 759 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 G 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 760 770 Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 (J) IMPUESTO A PAGAR 773 *T74*. Firma del contador Firma del representante legal interés por mora JORGE ARVAINS Multas Nombre 775 800 α TOTAL PAGADO 0.896 801 Matr. No. 799 LL. Notas de Crédito (cantidad) Efectivo Cheque No. Banco 洲的用 **S**/. S/.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE