

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS ANNUALES DE SOCIEDADES			No. 0027492
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			1022-73
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2000
RAZON SOCIAL MARYL S.A.			EXPEDIENTE
C.R.C. 0592160053001			
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
100 ACTIVO CORRIENTE			
DAÑOS Y PERDIDAS	603,72	100 INGRESOS	6,399,61
IMPRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS UNIVARIAS CON TARIFA 12%	6,399,61
DETURAS Y DESCUENTOS POR COMERCIOS Y CLIENTES	—	VENTAS UNIVARIAS CON TARIFA ESTIMADA	—
1) PROVISIONES DE GASTOS Y EXPENDITOS	—	2) VENTAS EN BOLIVIANOS Y DESCUENTOS DE VENTAS	—
OTRAS CANTIDADES POR COBRAR	—	3) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN Efectivo	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	4) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN INGRESOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	5) EXIMOS NO IMPAGADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	6) AGRUPAMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PRODS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	—	7) OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	6,399,61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	100 COSTO DE VENTAS	4,939,74
IMPUESTOS ANTICOPICOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,939,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,174,72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
100 ACTIVO Fijo	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,571,00
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	374,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINAS, MATERIALES, ENERGIA Y EQUIPOS	15,459,21	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
Otros Activos Fijos	—	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
1) DEPRECIACION ACUMULADA	—	2) MATERIA DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	15,833,22	3) DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.O.	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	4) MATERIA DE OBRA INDIRECTA	—
CUERPOS DOCUMENTOS POR COBRAR E INGRESOS A LARGO PLAZO	—	5) SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	6) EJERCICIOS DE INVESTIGACIONES, MANTENIMIENTO, TECNOLOGIA Y DIAPOSITIVAS	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	7) APORTES JESUITAS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN SOCIEDADES	—	8) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,392,75	9) ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
1) DEPRECIACION ACUMULADA	2,392,75	10) OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,400,69	11) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	21,400,69	12) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	13) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,368,74
CUENTAS POR PAGAR	2,948,24	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,368,74
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	796 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES PARA PAGAR	—	1) GASTOS DE SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
DEPÓSITOS, RESERVA E IMPUESTOS	—	2) COMISIONES EN VENTAS Y PURA CIDA	—
OTRAS PROVISIONES DE LUGARSALES, IMPRESOS Y ASOCIACIONES	—	3) GASTOS DE GESTION	—
PAISAJES CORRIENTES	—	4) GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,948,24	5) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	6) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y COUDENOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	7) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
IMPUESTOS A LARGO PLAZO	9,500,00	8) CUENTAS INCOGNITAS Y BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,500,00	9) AMORTIZACIONES DE FONDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL DEL PASIVO	12,448,24	10) ALQUILERES	—
500 PATRIMONIO NETO	—	11) PROVISIONES DE DEUDA	—
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	800,00	12) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	—
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	13) 8.5% IMPUESTO A LA RENTA	3,827,60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8,000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3,827,60
RESERVAS	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REEXPRESION MONETARIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUSPENCIOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILLAJE O INSTRUMENTOS ADJULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILLAJE O PERIODICO EJERCICIO	203,27
UTILLAJE O INSTRUMENTOS DEL EJERCICIO	152,43	1) UTILIZADO O PERDIDO DEL EJERCICIO	203,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,982,45	(1) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE OPTICAS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,400,69	(2) ANGLO EJECUCION PERIODICO AÑOS ANTERIORES	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	UTILLAJE NETO BASE PARA EL 1990	203,27
IMPUESTO A LA RENTA	0,5 (14-15)	(3) 10% PARTICIPACION TRASADORES	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	UTILLAJE O PERIODICO EJERCICIO	203,27
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	IN EN EL PAIS	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	EN EXTERIOR	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	4) EJERCICION EN TRASADORES	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	5) 8.5% DIVISIONES PERIODICO EN Efectivo EXENTOS	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	6) 8.5% OTRAS RENTAS MONTES Y GRANJAS	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	7) 8.5% DEUTA CRANIAL	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 x 0.13
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	50,82	50,82
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	10) ANTICIPOS	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	11) RETENCIONES EN LA FUENTES	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	12) SALDO ADJUSTRADO A LA RENTA A PAGAR	0.14 - 0.15 - 0.16 x 0
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	13) COMPENSACION DOLARES	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	COMPENSACION DOLARES	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	—
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	200135-008-002234-1	200135-008-002234-1
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	BANCO DEL AUSTRO S.A.	BANCO DEL AUSTRO S.A.
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	Sucursal Mayor + Banco	Sucursal Mayor + Banco
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	24 ABR. 2001	24 ABR. 2001
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	BANCO DEL AUSTRO	BANCO DEL AUSTRO
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	Sucursal Guayaquil	Sucursal Guayaquil
DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	Caja No. 131	Caja No. 131

BANCO DEL AUSTRO S.A.  
Sucursal Mayor + Banco  
24 ABR. 2001  
BANCO DEL AUSTRO  
Sucursal Guayaquil  
Caja No. 131

200135-008-002234-1  
200135-008-002234-1  
BANCO DEL AUSTRO  
Sucursal Guayaquil