Servicio de Rentas Internas	PERINTENDI DE COMPAÑ	AS		* 3 * *	L IMPUESTO A LA F S FORMULARIO ÚN	***	*	DE Nº 20)	
FORMUL RESOLU 91701040	ARIO 1 ICIÓN Nº XGER-0719	01				TIFICACIÓN DE LA D	ECLARAC		No EMF	PLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICAC	22163600	01 202 RAZO	ÓN SOCIAL O DE			2004 MAYWESA		DO DE RESULTAI		EXPEDIENTE X
300 ACTIVO CORRI		STADO DE S	MUACIO	N		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES G			601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FI	INANCIERAS TEM	PORALES	3	13	800,00	VENTAS NETAS LOCALES G EXPORTACIONES NETAS	RAVADAS CON	N TARIFA CERO	602 603	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	- 1	3	17		INGRESOS	OTRAS	NDOS PERCIBIDOS RENTAS EXENTAS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3	19 21 23		OPERACIONALES	OTRAS	MIENTOS FINANCIEROS RENTAS AD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606 607 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(A) 3	25 26		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GAS		**************************************	699	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			———— — 	27 28		710 COSTO DE VENTA INVENTARIO INICIAL DE BIE		OUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				29 30		COMPRAS NETAS LOCALES OF IMPORTACIONES DE BIENE	·····	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRES PAGADOS POR ANTICIPADO			3	31 32 33		(-) INVENTARIO FINAL DE BI	TERIA PRIMA	DUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 715 716	
DIVIDE PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES			3	34 38		(-) INVENTARIO FINAL DE	RIA POLICE		717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			3	39	800,00		RIOS SOCIALES E IN	DEMNIZACIONES	719 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			3	41		DIRECTA HOW A EX		SOLEDS OCA LES	721 722	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			3	43 45			ISIÓN PARA JU	ERIZADORAS BILACIÓN PATRON	723 724 725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL QUIDOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			VIL 3	49 51		DEPRECIACIÓN DE ACTIVO DEPRECIACIÓN ACELERAD	DA DE VELIE	JUIPOS DE TRANSPORTI	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			3	53 55		Y EQUIPO CAMINERO MOV SUMINISTROS Y MATERIAL SEGUROS Y REASEGUROS D	ES	, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE				59		MANTENIMIENTO Y REPAR AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TE		CIONES	730 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				61 63		SUELDOS Y S BENEFICIOS S		DEMNIZACIONES	732 733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL CTIVO FIJO				68		INDIRECTA HONOR, A EX		OR SERVICIOS OCASIONALES	734 735	
370 CAMOS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO CAROTOR DE CERCANIZACIÓN A CONSTITUCIÓN				71	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ISIÓN PARA JU	BILACIÓN PATRONAL	736 737 738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			3	73		ARRENDAMIENTO MERCAN	NTIL (Local)		739	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			3	77		ARRENDAMIENTO DE BIENES I	NMUEBLES PRO	PIEDAD DE PERSONAS NATURALES S PROPIEDAD DE SOCIEDADES		**************************************
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO			3	79	890,00	(-) INVENTARIO FINAL DE P	·		743 744	****
CUENTAS Y DOC. PO A LARGO PLA	OR COBRAR	CLIENTES RELACIONAD		81		(-) INVENTARIO INICIAL PROD (-) INVENTARIO FINAL DE P			745 746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS		OTROS	3	83 85		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS			747	
INVERSIONES A LARK	GO PLAZO	SOCIEDADES RELACION	3	87 89		750 GASTOS DE ADMI		N Y VENTAS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			3	93 94 97		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERM BENEFICIOS SOCIALES E II			750 751 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				98		GASTO PROVISIÓN PARA J HONORARIOS A PERSONA	UBILACIÓN PA	TRONAL	753 754	****
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				······································		HONORARIOS A EXTRANJE ARRENDAMIENTO MERCA		RVICIOS OCASIONALES	755 756	
CUENTAS Y DOCUM PAGAR PROVER	CATOS PUR	DEL EXTERIOR		11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO MERCAN		PIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONE INSTITUCIONES FIN	VANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	.4	17		COMISIONES EN VENTAS		S PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	***
PRÉSTAMOS DE AC	CIONISTAS	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTAR	4	19 21 23	······································	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAS COMBUSTIBLES Y LUBRICA SEGUROS Y REASEGUROS	ANTES	ones)	761 762 763	74
OBLIGACION	NES	CON EL IESS		25 27		SUMINISTROS Y MATERIAL GASTOS DE GESTIÓN			764 765	## =p.
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO			<u>-</u>	28 29		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TE	LECOMUNICA	CIONES	766 767	***
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE				31 39	₩ 	NOTARIOS Y REGISTRADO	-	<u> </u>	768 769	
440 PASIVO LARGO CUENTAS Y DOCUM PAGAR PROVEE	ENTOS POR	LOCALES	- 	41		Y EQUIPO CAMINERO MOV	DA DE VEHÍCUI	LOS, EQUIPOS DE TRANSPORT		
OBLIGACIONES FIN	SCON	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	4	43 45 47		PROVISIÓN CUENTAS INCO	OBRABLES		772 773 774	-2. p.c.
PRÉSTAMOS DE AC	CIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR		49		AMORTIZACIONES POR DII	LOCAL		775	23- fer
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR		4	52 53		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				56 57	**************************************	780 GASTOS NO OPE			778	***
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				59 61		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES				69		TOTAL GASTOS NO O TOTAL COSTOS Y GAS UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 78		
OTROS PASIVOS DIFER			4	71 73 79	**	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN	V TRIBITA	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVO	os	,		81		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797 Trasladar campo 798		4± ₹+
OTROS PASIVOS TOTAL ÔTROS PASIVOS			. 4	83		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRA (-) 100% DIVIDENDOS PERO			803	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				99	****	(+) GASTOS NO DEDUCIB	EN EL	Trasladar campo 605 PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO DA ASIGNADO (A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			_ 	01	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS	EN EL	EXTERIÒR R INGRESOS EXENTOS DENDOS PERCIBIDOS	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL			IZACIÓN 5	03 05 07	**	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUII	BLES A OTRA	RAS SOC.(804 x 15%) S RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%	810	# cT
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL			.5	08 09		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRI (-) DEDUCCIONES POR LEY (-) OTRAS DEDUCCIONES		······································	812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			5	12 13	≰. }			05+806+807+808+809+810-811-812-813> 05+806+807+808+809+810-811-812-813<	0 814	***
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				15	** **	UTILIDAD CAMPO 81	4	ERTIR Y CAPITALIZAR D UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	* #*
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO			5	19 98	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	- U) (816 * 15%) + (817 * 25%	819	** *
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 Declaro que los dates preporcionados en esta declaración son exactos y verdader					800,00	}	EXONERACIO	NES POR LEYES ESPECIALES	820	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.)					יייי יייייייי אי ייייייייייייייייייייי	(-) RETENCIONES POR DIV SALDO A FAVOR CONTRIBU SALDO IMPUESTO A LA REI	JYENTE	ICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		** F.
						CÁLCULO DEL ANTICI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		· <u></u> ·		
FIRM REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:					A CONTADOR	900 VALORES A PA PAGO PREVIO	GAR Y FO		901	
MEDIANTE CHEC (E/U) ETO SALSO DE FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			DE PAGO 9	0 90	EHURTADOR 4404050001	TOTAL IMPUESTO A PA INTERÉS POR MORA	GAR	899 - 901	903	* -
MEDIANTE COMPENSA MEDIANTE NOTAS DE C				06	10,00	MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	10,00
908 N/C N°		910 N/C Nº	ETALLE DE NOT	T	CRÉDITO N/C Nº	914: N/C Nº		DETALLE D	E COMPI	10,00 ENSACIONES 918 Resol. Nº
	V 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	*************************************		 	USD	914 N/C N° 915 USD	9	16 Resol. Nº 17 USD		918 Resol. Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN