DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 200102676

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992251657001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Maygroup S. A. 203 EXPEDIENTE 108601-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	57.000,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	—
VEHÍCULOS	331	3.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	60.500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	60.500,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 387	354	60.900,00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
CON EL IESS	363	—
CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	60.500,00
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	60.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	60.500,00
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERÁVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	60.900,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS	408	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE VENTAS		
(INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	421	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	428	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
COMBUSTIBLES	432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	—
COMISIONES EN VENTAS	449	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	—
COMBUSTIBLES	451	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	—
GASTOS DE GESTIÓN	454	—
GASTOS DE VIAJE	455	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	459	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	—
CUENTAS INCOBRABLES	462	—
BAJA DE INVENTARIOS	463	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: LOCALES	465	—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: AL EXTERIOR	466	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	473	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	480	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	481	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 474 - 478 - 479 - 480 - 481 + 482 + 483 + 484 - 485 - 486 - 487	488	—
= **PÉRDIDA** 475 + 478 + 479 + 480 + 481 - 482 - 483 - 484 + 485 + 486 + 487	489	—
UTILIDAD GRAVABLE A INVERTIR Y CAPITALIZAR	490	—
UTILIDAD GRAVABLE A INVERTIR Y CAPITALIZAR	491	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (488 * 15%) + (491 * 25%)	492	—
(-) ANTICIPO PAGADO	493	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 492 - 493 - 494 - 495 < 0	496	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 492 - 493 - 494 - 495 > 0	497	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 492 - 495)	498	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	499	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 496 - 497	500	—
INTERÉS POR MORA	501	—
MULTAS	502	—
TOTAL PAGADO 500 + 501 + 502	503	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Héctor Moncayo M.

NOMBRE: J.H. Echeverría F. — 504 C.I. No. 0918824017

NOMBRE: Héctor Moncayo M. — 505 RUC No. 0912280932001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	508	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

509 N/C No. —	510 N/C No. —	511 N/C No. —	512 N/C No. —
513 USD —	514 USD —	515 USD —	516 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

517 N/C No. —	518 Resol. No. —	519 Resol. No. —	520 Resol. No. —
521 USD —	522 USD —	523 USD —	524 USD —

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 525 — REGISTRO OFICIAL No. 526 — AÑO 527 — MES 528 — DÍA 529

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AV. 9 DE OCTUBRE
50-V9 Ventanilla 50-V9

TURNO MANUAL DE CONTROL
0670 — 0679 — 0678 — 0676
SECUENCIA
7 9 1 0 1
38 "SPA"
COMAN INDUSTRIAL
9-259700-TCO-17