SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0000301

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina 121247

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992432294001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 76-4-[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	247,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	750,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.247,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	699	1.247,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	362				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	363				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	367		**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		EXPORTACIONES NETAS	603	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	247,46	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	616	
TERRENOS	345		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	617	
EDIFICIOS	346		OTRAS RENTAS EXENTAS	618	
OBRAS EN PROCESO	347		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	
INSTALACIONES	348		INGRESOS POR REEMOLSO	620	
MUEBLES Y ENSERES	349		**TOTAL INGRESOS**	699	
MAQUINARIA Y EQUIPO	350		**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 389	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		COMBUSTIBLES	737	
OTROS ACTIVOS	398		LUBRICANTES	738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 +397	399	247,46	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	409		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES CON EL IESS	411		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	412		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	413		INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	754	2,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420		INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	755	
PROVISIONES	421		INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	
CRÉDITO A MUTUO	422		INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	758	
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	759	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		PROVISIONES — LOCALES	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2,54
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2,54
PROVISIONES	458		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ADMINISTRADORES, APODERADOS, GERENTES, ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS Y PARIENTES HASTA EL TERCER GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD	809	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES (Art. 3 y 4 Ley Reformatoria)	810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) ADMINISTRADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% X 15%	811	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (623+806 x15%)	812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		(+) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	599		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
			+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	816	
			+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	817	2,54
			UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
			UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	819	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	820	
			(-) ANTICIPO PAGADO	813	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	834	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	835	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3,5 * 816) - 820 - 822	837	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

106 C.I. No. 17[illegible]3138 | 107 RUC No. 0501[illegible]2700

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.					
912 USD	913 USD	914 USD					
(CAMPO 812 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

	N/C No.		915 Resol. No.		916 Resol. No.		
917 USD		918 USD		919 USD			

923 | | | AÑO 2002 | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAYONAV S.A. - QUIL. 2200126 - QUITO: 2483928 - 2483823 - R.U.C. 0991457176001 - RESOLUCIÓN No. 01701940DER-0177-A 28-10-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 ABR. 2005 — GUAYAQUIL