

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	281	58.863
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	292	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	343	91.116
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'728.724
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'232.522
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'111.225

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	181	26'757.318
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340	---
VEHICULOS	350	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	184	---
DEPRECIACION ACUMULADA	450	11'706.995
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15'050.323

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	381	25'161.548
Gastos de organizacion y constitucion	382	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	383	
Aportaciones en asociaciones	384	
Otros activos no corrientes	385	
(-) Amortizacion acumulada	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	
TOTAL DEL ACTIVO	470	25'161.548

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	501	2'388.613
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	---
APORTACIONES: IESE E IMPUESTOS	504	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	500	2'388.613

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	2'388.613

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	144.838
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16'628.097
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25'161.548

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1997 1998 1999 2000
----------------------	-----	---------------------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.9017
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	902
INTERESES POR MORA	903	903
MULTAS	904	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	905

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		500	500.000.000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		501	501.000.000.000
EXPORTACIONES		502	502.000.000.000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		503	503.000.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	504	504.000.000.000
	EXENTOS NO GRAVADOS	505	505.000.000.000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	506.000.000.000
	OTRAS RENTAS	507	507.000.000.000
TOTAL INGRESOS		508	508.000.000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	404.446
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	874.422
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	209.400
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	12.001
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.500.269

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1° 500.269

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'600.135
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'623.280
(=) UTILIDAD	801 - 802	1'023.145
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12.001
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	608	(1'500.269)
(A) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		609	
	EN EL EXTERIOR		610	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			611	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			612	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DIENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			613	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			614	
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 611 - 612 - 813 - 814	815	(1'500.269)
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(1'500.269)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			818	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYACIL, 00

Mayaquil S. A.

4 ABR. 2000

08 - Term V 9