

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053001		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-		
RUC 0990308667001		RAZON SOCIAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CIA. LTDA. (MAYRE)		EXPEDIENTE 21323		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1'496.348	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	126'580.830	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34'553.181	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	12'623.556
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	139'204.386	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36'049.529	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	403	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9'698.840	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-0-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	77'011.180	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2'340.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	570	36'049.529	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
600 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	601	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	89'050.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	36'180.927	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45'793.059	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	604	109.021	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	36'289.948	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	180.224	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	702	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
	EXTERNOS	703	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	720	36'289.948	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'973.823	
800 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'337.460	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	49'284.566	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	804	3.647	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	9'926.169	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	150.696	
REEXPRESION MONETARIA	806	(21'376.979)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	150.696	
OTROS SUPERAVITS	807	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	719.104	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	8'677.056	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	529.688	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	196'853.855	
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	(240.419)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	194'411.587	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	36'049.529	(-) UTILIDAD	803 - 802	2'442.268	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'845.913	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	46.737	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4'288.181	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	643.227	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Metri No. 0.1611			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	719.104	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: PROVISIONES (MAYO A DICIEMBRE)	809	11.924	
PAGO PREVIO	901	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	93.474	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
INTERESES POR MORA	902	-0-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	107.866	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	93.474	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
EFFECTIVO SUORES	910	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	623.162	
CHEQUE SUORES	911	-0-	IMPUESTO A LA RENTA	910	93.474	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	529.688	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-0-	(-) ANTICIPOS	912	-0-	
COMPENSACION SUORES	914	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	-0-	
EFFECTIVO DOLARES	920	-0-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	93.474	
CHEQUE DOLARES	921	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-0-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-0-				
COMPENSACION DOLARES	924	-0-				
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASCI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			10-04-2000 09:26:09			
BANCO CONTINENTAL			PAGO de Impuestos			
Ag.			87.474.00			
			Declaración de Impuesto			
			MAYO 1999			
			S/.			
			10-04-2000			
			93.474.00			