

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00012646

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |         |            |                      |                                             |    |                 |        |          |                                |            |  |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|---------|------------|----------------------|---------------------------------------------|----|-----------------|--------|----------|--------------------------------|------------|--|
| 01               | RUC                            | 0990358613001                           | 02 | EXPE.DIENTE    | 2397678 | 03         | RAZON SOCIAL         | MANUFACTURASY CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA. |    |                 |        |          |                                |            |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06         | CANTON               | GUAYAS                                      | 07 | COD. CANTON     | 390    | 08       | CIUDAD                         | GUAYAS     |  |
| 09               | CALLE                          | Km. 5 Vía a Daule Calle 5ta. Mapasingue |    |                |         | 10         | NUMERO               | 120                                         | 11 | TELEF.          | 350630 | 12       | FAX                            | 352750     |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            |                                         |    |                |         | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. |                                             |    |                 |        | 15       | TIPO CONTRIBUYENTE             |            |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GONZALO DASSUM AROSEMENA                |    |                |         |            |                      |                                             |    |                 |        | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200584934 |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION | 23                   | OTROS                                       | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |                                |            |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | S/. 250.000   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | S/. 965'865.843 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | " 60'525.000  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - . -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | " 332'164.664 | Exportaciones                                            | 403 | - . -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | - . -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | " 47'173.889    |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | " 1'120.692   | Ingresos no operacionales                                | 405 | - . -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | " 159'505.771 |                                                          | 406 | - . -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | - . -         |                                                          | 407 | " 42'527.761    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | " 7'379.363   |                                                          | 408 | " 1'668.911     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | " 57'272.986  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | " 962'888.626   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | - . -         | COSTO DE VENTAS                                          |     |                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | - . -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | " 19'151.208    |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | " 6'837.116   | Compra de productos terminados                           | 502 | " 7'045.090     |
| Activos corrientes                                                 | 113 | " 3'091.014   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - . -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | " 628'146.606 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | " 26'196.298    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | " 146'808.009   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | " 18'651.735  | Compras de materia prima                                 | 506 | " 481'805.742   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | " 721'814.934 | Importaciones de materia prima                           | 507 | - . -           |
| Vehículos                                                          | 153 | " 3'168.028   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | " 166'885.134   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | - . -         | Mano de obra directa                                     | 509 | " 170'250.636   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | " 390'395.698 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | " 32'709.287    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | " 353'238.999 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | " 28'807.628    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | " 414.970       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | - . -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | " 10'269.770    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | - . -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | " 27'530.947    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | - . -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | " 20'264.104    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | - . -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | " 39'780.000    |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | - . -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | " 5'402.966     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | - . -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - . -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | - . -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - . -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | " 981'385.605 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | " 45'959.879    |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | " 31'076.687    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | " 324'844.928 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | " 812'042.117   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | - . -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | " 17'657.843  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | " 34'826.711    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | " 11'441.778  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | " 6'088.300     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | - . -         | Gastos de gestión                                        | 553 | " 2'951.715     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | " 26'189.716  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | " 9'924.057     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | " 380'134.265 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | " 9'754.755     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | " 4'764.011     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | " 43'616.940  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | " 1'843.212     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | - . -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - . -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | - . -         | Intereses y comisiones                                   | 559 | " 2'894.543     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | - . -         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | " 4'770.155     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | " 43'616.940  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | " 19'080.620    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | " 423'751.205 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | " 4'770.155     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | " 14'310.465    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | " 11'600.000  | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                 | 760 | - . -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | - . -         | (-) Amortizaciones pagadas                               | 770 | - . -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | - . -         | (-) Impuestos retenidos                                  | 771 | S/. 11'607.271  |
| Reservas                                                           | 304 | " 4'270.227   | SALDO A FAVOR                                            | 772 | " 3'434.896     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | " 268'369.336 | IMPUESTO A PAGAR                                         | 773 | - . -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | " 155'878.698 | Intereses pagados                                        | 774 | - . -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | - . -         | Multas                                                   | 775 | - . -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | " 103'805.673 | TOTAL PAGOS                                              | 794 | - . -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | " 14'310.464  |                                                          |     |                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | " 557'634.398 |                                                          |     |                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | " 981'385.605 |                                                          |     |                 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |       |                            |     |                |
|----------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|----------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - . - | (-) TOTAL COMPENSACIONES   | 760 | - . -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - . - | (-) Amortizaciones pagadas | 770 | - . -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - . - | (-) Impuestos retenidos    | 771 | S/. 11'607.271 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |                |                            |     |       |                             |     |       |                |     |               |
|---------------------------|-----|----------------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|---------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | S/. 42'527.761 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - . - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - . - | IMPUESTO UNICO | 709 | S/. 3'402.220 |
|---------------------------|-----|----------------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|---------------|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |       |                |       |               |       |                |       |     |       |
|-------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-----|-------|
| IMP. 730    | - . - | EJER. IMP. 731 | - . - | No. TRAM. 732 | - . - | FECH. ING. 733 | - . - | 739 | - . - |
| IMP. 740    | - . - | EJER. IMP. 741 | - . - | No. TRAM. 742 | - . - | FECH. ING. 743 | - . - | 749 | - . - |
| REEXP. MON. | - . - | EJER. IMP. 751 | - . - |               |       |                |       | 759 | - . - |

|                                                                                                                                                              |  |                            |                  |     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------|-----|----------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES   |                  | 760 | - . -          |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Amortizaciones pagadas |                  | 770 | - . -          |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos    |                  | 771 | S/. 11'607.271 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | SALDO A FAVOR              |                  | 772 | " 3'434.896    |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A PAGAR           |                  | 773 | - . -          |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | 800                        | JOSE ALVARADO S. | 774 | - . -          |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  | 801                        | 8135             | 775 | - . -          |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.                 |                  | 794 | - . -          |
| S/. - . -                                                                                                                                                    |  | S/. - . -                  |                  |     |                |