

REPUBLICA BORRADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO SOCIETARIAS  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017950

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 25919 Q99035861300 02 ESPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA.  
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
09 CALLE: KM. 5 VIA A DAULE MAPASINGUE CALLE 5ta. 10 NUMERO: 120 11 TELEF.: 350630 12 FAX: 352750  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONFECCION DE ROPA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 32205 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO EDUARDO 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	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	696'892.390	
Inversiones financieras temporales	102	- . -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- . -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	417'548.597	Exportaciones DESCUENTO SIN I.V.A.	403	19'848.358	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- . -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23'949.737	
Otras cuentas por cobrar	105	333.742	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- . -
Inventario de materia prima	106	198'971.660		Rentas exentas y no gravad.	406	- . -
Inventario de productos en proceso	107	- . -		Rentas con impuesto único	407	34'989.935
Inventario de suministros y materiales	108	5'990.000		Otras rentas	408	3'692.462
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'323.094	TOTAL INGRESOS	499	691'776.692	
Mercaderías en tránsito	110	- . -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- . -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	25'196.298	
Impuestos anticipados	112	14'517.284	Compra de productos terminados	502	9'376.355	
Otros activos corrientes	113	- . -	Importaciones de productos terminados	503	- . -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>686'184.377</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'376.355	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	166'885.134	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'651.735	Compras de materia prima	506	330'208.166	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	840'523.549	Importaciones de materia prima	507	- . -	
Vehículos	153	3'996.785	(-) Inventario final de materia prima	508	204'961.660	
Otros activos fijos	154	- . -	Mano de obra directa	509	156'996.934	
(-) Depreciación acumulada	155	479'309.733	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	35'389.829	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>383'862.336</b>	Mano de obra indirecta	511	37'762.110	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'495.510	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- . -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'627.798	
Gastos de organización y constitución	162	- . -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'008.268	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- . -	Mantenimiento y reparaciones	515	18'144.866	
Aportaciones en asociaciones	164	- . -	Energía, agua y teléfono	516	25'269.800	
Otros activos no corrientes	165	- . -	Otros gastos de fabricación	517	7'181.402	
(-) Amortización acumulada	166	- . -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- . -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>- . -</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- . -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.070'046.713</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	31'076.687	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	39'946.740	
Cuentas por pagar	201	366'641.684	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	617'334.402	
Documentos por pagar	202	- . -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'212.908	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'875.958	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'001.398	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'397.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	- . -	Gastos de gestión	553	7'277.815	
Otros pasivos corrientes	206	18'203.502	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'828.550	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>406'059.492</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'436.995	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'007.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43'616.940	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- . -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- . -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- . -	
Obligaciones emitidas	213	- . -	Intereses y comisiones	559	2'941.959	
Otros pasivos a largo plazo	214	- . -	Provisiones deducibles	560	- . -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>43'616.940</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	6'726.993	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>449'676.432</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>81'493.670</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- . -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- . -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- . -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- . -	Otros gastos no operacionales	573	- . -	
Reservas	304	4'270.227	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>- . -</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	268'369.336	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 7'051.380)	
Reexpresión monetaria	306	225'665.960	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- . -	
Otros superávits	307	- . -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- . -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	147'857.583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- . -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 36'792.825)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>( 7'051.380)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>620'370.281</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- . -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.070'046.713</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- . -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	29'741.445	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- . -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- . -	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>( 36'792.825)</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>- . -</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 36'792.825)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- . -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	29'741.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- . -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- . -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- . -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- . -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>( 36'792.825)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>- . -</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 36'792.825)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS S/. 24'989.935	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - . -	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - . -	709 IMPUESTO UNICO 2'069.634
---	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- . -
	Nombre: 800 JOSE ALVARADO S.	Matr. No.: 801 8135	(-) Anticipos pagados	770	- . -
			(-) Impuestos retenidos	771	S/. 7'680.168
			<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>5'610.534</b>
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>- . -</b>
			Interés por mora	774	- . -
			Multas	775	- . -
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>	<b>- . -</b>

EFECTIVO: S/. - . - CHEQUE No.: - . - BANCO: - . - NOTAS DE CREDITO (cantidad): S/.

FILANBANCO  
VIA DAULE  
01 ABR. 1997  
CAJA 001-1734

FILANBANCO 0110300005792  
Fecha: 02/04/1997 Cajas: 001.012.304 Tr.: 10212 S/.

