

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS  
 Y PRESENTACION DE BALANCE  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. 8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990358613001	02	EXERCICIO	23976-7803	RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYO CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	GUAYACUIL	07	08	390	09	GUAYACUIL
09	CALLE	KM. 5 VIA DAILE CALLE Sta. MAPASTINGUE ESTE				10	NUMERO	120	11	350630	12	352750
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE ROPA				14	001	32205	15	002	387	
16	ACREDITADO DEL REGISTRO DE LEGALES	GONZALO EDUARDO DASSIM AROSEMENA				17	001	1200584934				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	500.000	101	Ventas gravadas con I.V.A.	1.545'887.478
102	Inversiones financieras temporales	-	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	733'808.573	103	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	135'630.206
105	Otras cuentas por cobrar	-	105	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	274'750.500	106	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	107	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	11'544.747	108	Otras rentas	1'233.983
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	39'484.985	109	TOTAL INGRESOS	1.411'491.255
110	Mercaderías en tránsito	-	110	COSTO DE VENTAS	
111	Herramientas, instrumentos y accesorios	-	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	11'074.297
112	Impuestos anticipados	22'881.364	112	Compra de productos terminados	31'051.875
113	Otros activos corrientes	70'891.279	113	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.153'861.428	114	(-) Inventario final de productos terminados	11'744.985
115	ACTIVO FIJO		115	Inventario inicial de materia prima	59'586.120
116	Terenos, edificios e instalaciones	18'651.735	116	Compras de materia prima	857'441.402
117	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.368'280.219	117	Importaciones de materia prima	-
118	Vehículos	89'282.365	118	(-) Inventario final de materia prima	206'295.267
119	Otros activos fijos	-	119	Materia prima de obra directa	250'717.019
120	(-) Depreciación acumulada	883'022.744	120	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	67'327.135
121	TOTAL ACTIVO FIJO	593'191.575	121	Depreciación de bienes muebles	67'851.010
122	ACTIVOS NO CORRIENTES		122	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	16'037.443
123	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	123	Aportes IESS y beneficios sociales	11'296.461
124	Gastos de organización y constitución	-	124	Mantenimiento de instalaciones	29'481.230
125	Gastos de investigación exploración y otros	-	125	Energía, agua y teléfono	16'386.812
126	Aportaciones en asociaciones	-	126	Otros gastos de fabricación	48'840.000
127	Otros activos no corrientes	-	127	Inventario inicial de productos en proceso	-
128	(-) Amortización acumulada	-	128	(-) Inventario final de productos en proceso	-
129	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	129	Inventario inicial de productos terminados	78'754.066
130	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 119 + 129)	1.747'053.003	130	(-) Inventario final de productos terminados	27'740.000
131	PASIVO CORRIENTE		131	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.214'066.618
132	Cuentas por pagar	628'700.966	132	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
133	Documentos por pagar	-	133	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	86'637.546
134	Provisiones sociales por pagar	34'175.744	134	Comisiones en ventas y publicidad	3'690.000
135	Obligaciones: IESS e impuestos	12'431.621	135	Gastos de gestión	4'267.000
136	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	136	Agua, luz, teléfono, télex y fax	17'213.874
137	Otros pasivos corrientes	-	137	Impuestos, contribuciones y otros	17'912.583
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	675'308.331	138	Depreciación de bienes y amortizaciones	20'897.675
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		139	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	93'808.462	140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	141	Intereses y comisiones	2'929.146
142	Obligaciones emitidas	-	142	Provisiones deducibles	-
143	Otros pasivos a largo plazo	-	143	Otros gastos de administración y ventas	8'918.005
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	93'808.462	144	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	162'445.829
145	TOTAL DEL PASIVO (138 + 144)	769'116.793	145	GASTOS NO OPERACIONALES	
146	PATRIMONIO NETO		146	Pérdida en venta de activos	-
147	Capital suscrito y/o asignado	-	147	Pérdida por diferencia de cambio	-
148	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	11'000.000	148	Otros gastos no operacionales	-
149	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	149	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
150	Reservas	10'043.909	150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	34'980.808
151	Reserva por revalorización del patrimonio	268'369.336	151	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
152	Reexpresión monetaria	538'812.083	152	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
153	Otros superávits	-	153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
154	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	127'410.617	154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	34'980.808
155	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	22'300.265	155	(-) Participación 15% de trabajadores	5'247.121
156	TOTAL PATRIMONIO NETO	977'936.210	156	(-) 85% Dividendos percibidos	-
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (145 + 156)	1.747'053.003	157	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
158			158	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
159			159	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	703	UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591)	29'733.687

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS FINANCIERAS	-	705	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	22'300.265
706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	IMPUESTO UNICO	-
707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	7'433.422

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	-	732	No. TRAM. 732	-	733	FECH. ING. 733	-
740	IMP. 740	-	742	No. TRAM. 742	-	743	FECH. ING. 743	-
751	REEXP. MON. 751	-	752	No. TRAM. 752	-	753	FECH. ING. 753	-

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)

770	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-	770	(-) Anticipos pagados	-
771	(-) Impuestos retenidos	14'657.643	771	(-) Impuestos retenidos	14'657.643
772	BALDO A FAVOR	7'224.221	772	BALDO A FAVOR	7'224.221
773	IMPUESTO A PAGAR	-	773	IMPUESTO A PAGAR	-
774	Interés por mora	-	774	Interés por mora	-
775	Multas	-	775	Multas	-
776	TOTAL PAGADO	-	776	TOTAL PAGADO	-

Nombre: JOSE ALVARADO S.  
 Cédula No.: 8135  
 Firma del contador: [Firma]

FILANBANCO 0110330002829

FILANBANCO  
 Ag. Albán Borja  
 31 MAR, 1999