



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0072063

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 13327

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990358613001 202 RAZON SOCIAL MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23976-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	64'538.185
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- . -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.217'297.267
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- . -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- . -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	78'948.800
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- . -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7'050.111
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	40'535.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- . -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- . -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'224.221
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15'657.123
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.431'250.707

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18'651.735
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.629'769.254
VEHICULOS	353	134'077.923
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	98'560.399
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.035'024.627
TOTAL ACTIVO FIJO	359	846'034.684

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	- . -
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	390	2.277'285.391

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	685'989.262
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- . -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	60'040.033
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	10'702.966
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- . -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- . -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	756'732.261

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	289'394.811
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	- . -
LOCALES	412	- . -
EXTERNOS	412	- . -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- . -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- . -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	289'394.811
TOTAL DEL PASIVO	420	1.046'127.072

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- . -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- . -
RESERVAS	504	14'368.651
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	268'369.336
REEXPRESION MONETARIA	506	748'786.777
OTROS SUPERAVITS	507	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	142'961.631
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	45'671.924
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.231'158.319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.277'285.391

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 8125

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	5'093.805
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	477.985
INTERESES POR MORA	903	14.350
MULTAS	904	14.350
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	506.685

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
516	517	518	519	520
S/. - . -	S/. 506.685	S/. - . -	No. - . -	No. - . -
		S/. 506.685	S/. - . -	S/. - . -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
521	522	523	524	525
U.S.\$ - . -	U.S.\$ - . -	U.S.\$ - . -	No. - . -	No. - . -
		U.S.\$ - . -	U.S.\$ - . -	U.S.\$ - . -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480293226

2000/04/27 5:504.685 Fecha: 00/00/0012 M. 182

FILANBANCO
AGENCIA MIBO
27 ABR. 2000
RECIBIDA - PAGO
AJA 00000012



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00013328

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990358613001 RAZON SOCIAL MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 23976-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6'173.529
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	761'941.964
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	243'603.790
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3'727.780
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	69'188.985
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'224.221
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	26'988.410
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'118'848.679
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	18'651.735
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	368'280.219
VEHICULOS	323	89'282.366
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	78'560.398
DEPRECIACION ACUMULADA	325	891'985.204
TOTAL ACTIVO FIJO	329	662.789.514
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'781'638.193
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	646'598.437
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	48'912.567
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	695'511.004
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	93'808.462
PRESTAMOS DE INGENIERIA O CATASTRAL	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	93'808.462
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	10'043.910
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	268'369.336
REEXPRESION MONETARIA	506	538'812.083
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	149'710.882
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14'382.516
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	992'318.727
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.781'638.193

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Matri No. 8135

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	733'102.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	672.164
TOTAL INGRESOS	609	733'774.664
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11'744.985
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11'744.985
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	286'295.247
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	432'436.985
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	247'331.570
MANO DE OBRA DIRECTA	709	102'618.161
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	3'721.144
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	33'861.906
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4'607.100
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7'000.000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1'349.175
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17'231.957
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	21'420.000
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	27'740.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	57'444.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	633'506.105
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36'739.768
COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO	752	4'307.512
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'173.800
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'823.870
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'157.816
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	2'055.975
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	5'866.051
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	771	6'761.250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	85'886.043
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14'382.516
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= 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 (Transferir el campo 780)	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION