



0 0014581

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23976

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990358613001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYO CTA. LTDA.

EXPEDIENTE 23976-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200.00		173,676.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	71,839.58	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4,011.42	TOTAL INGRESOS	173,523.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16,097.36	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,788.38	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2,675.52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	626.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	18,389.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102,238.54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	101,556.69
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22,885.74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,722.10	SUELDOS Y SALARIOS	7,891.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,434.67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,531.71
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,410.99
VEHICULOS	5,275.50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	GASTOS DE FABRICACION	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	43,720.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	666.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,789.14	SUMINISTROS Y MATERIALES	520.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	1,188.14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,097.04
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,264.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	SUELDOS Y SALARIOS	2,986.78
350 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,982.66
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	693.52
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	COMBUSTIBLE	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	985.33
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,675.52
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTRAS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	141,604.94
GASTOS ANTICIPADOS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	--	SUELDOS, SALARIOS	9,694.74
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,397.34
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,070.00
ACTIVOS CONTINGENTES	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
LOCALES	72,951.68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
DEL EXTERIOR	--	COMISIONES EN VENTAS	--
LOCALES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	219.40
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	--
LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	753.60
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,889.44
CON LA ADM. TRIBUTARIA	108.86	GASTOS DE GESTION	1,172.45
CON EL IESS	1,464.81	GASTOS DE VIAJE	--
CON EMPLEADOS	1,913.48	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,480.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,679.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,045.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,900.30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	832.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	10,676.11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
DEL EXTERIOR	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALES	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	374.72
HIPOTECAS POR PAGAR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,930.54
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTRAS PROVISIONES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,676.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	748.24
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	EN EL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,600.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	733.75	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA DE CAPITAL	10,734.77	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
OTROS SUPERAVITS	29,951.47	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7,442.98	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	55,451.27	(-) ANTICIPO PAGADO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,900.19
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: GONZALO DASSON A.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 1200584932		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: JOSE ALVARADO S.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0906798210001		PAGO PREVIO	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

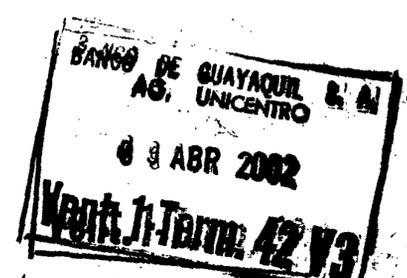


DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. --	USD --	N/C No. --	USD --
N/C No. --	USD --	N/C No. --	USD --
N/C No. --	USD --	N/C No. --	USD --
N/C No. --	USD --	Resol. No. --	Resol. No. --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	Resol. No. --	Resol. No. --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19-034-002951-4 20060403

BANCO DE GUAYAQUIL



Abril 9/02 (re-ent)