

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 6 No. A 00017697

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                            |    |                                |                |              |                            |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990541736001              | 02 | EXPEDIENTE                     | 25025-843      | RAZON SOCIAL | COMERCIAL MAYRA CIA. LTDA. |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON                     | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | 6 DE MARZO Y COLON         | 10 | NUMERO                         | 1134           | 11           | TELEF.                     | 320889     | 12 | FAX         |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TEXTILES PRENDAS DE VESTIR | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61409          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE         | 387        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SANCHEZ POVEDA ANTONIO     | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904210994     |              |                            |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 2  | 21                             | ADMINISTRACION | 3            | 22                         | PRODUCCION | 19 | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

|  |     |             |  |     |                   |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------------|
| ESTADO DE SITUACION  |     |             | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |             | <b>INGRESOS</b>  |     |                   |
| Caja, bancos   | 101 | 2'905.221   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 2.191'542.082     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -                 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 20'000.000  | Exportaciones  | 403 | -                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 49'608.805        |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 4'986.855   | Ingresos no operacionales                                | 405 | -                 |
| Inventario de materia prima  | 106 | -           |  | 406 | -                 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  | 407 | -                 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  | 408 | -                 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 411'336.112 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |     | 499 2.141'933.277 |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 360'954.688       |
| Impuestos anticipados  | 112 | 7'063.718   | Compra de productos terminados                           | 502 | 1.903'546.870     |
| Otros activos corrientes   | 113 | 9'925.109   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 456'217.015 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 402'441.387       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -                 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 157'404.629 | Compras de materia prima                                 | 506 | -                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 78'953.427  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -                 |
| Vehículos  | 153 | 3'250.000   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -                 |
| Otros activos fijos  | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -                 |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 193'646.963 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 45'961.093  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -                 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -                 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -                 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -                 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -                 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -                 |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 3'356.930   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -                 |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 3'356.930   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 505'535.038 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -                 |
| Cuentas por pagar  | 201 | 341'966.047 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1.862'060.171     |
| Documentos por pagar   | 202 | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 6'383.819   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 165'288.178       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 6'714.980   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 9'740.000         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión  | 553 | -                 |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 5'806.930   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 47'079.234        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 360'871.776 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 4'134.867         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 12'571.041        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | 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 | 1'023.423         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 34'004.528        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 360'871.776 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 273'841.271       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -                 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -                 |
| Reservas   | 304 | 1'173.963   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -                 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 49'523.493  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 6'031.835         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 78'859.614  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -                 |
| Otros superávits   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 6'260.897   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -                 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'845.295   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 6'031.835         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 144'663.262 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 904.775           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 505'535.038 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -                 |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -                 |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -                 |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -                 |
|  |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 5'127.060         |
|  |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 1'281.765         |
|  |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 3'845.295         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'734.845 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'025.412 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 4'059.293 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | 0 9 ABR 1997                |     | -              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|   |     |   |            |     |   |           |     |   |                          |     |   |                             |     |                         |   |  |  |           |     |           |
|---|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|--------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|-------------------------|---|--|--|-----------|-----|-----------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |     |   |            |     |   |           |     |   |                          |     |   |                             |     | TOTAL IMPUESTOS PAGADOS |   |  |  | 651 - 760 | 720 | 781 - 783 |
| 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 | -                       |   |  |  |           |     |           |
| <div>Firma del representante legal</div>  |     |   |            |     |   |           |     |   | (-) Anticipo pagados     |     |   |                             | 770 | 6'388.166               |   |  |  |           |     |           |
|   |     |   |            |     |   |           |     |   | (-) Impuestos retenidos  |     |   |                             | 771 | 675.552                 |   |  |  |           |     |           |
|   |     |   |            |     |   |           |     |   | SALDO A FAVOR            |     |   |                             | 772 | 5'781.953               |   |  |  |           |     |           |
|   |     |   |            |     |   |           |     |   | IMPUESTO A PAGAR         |     |   |                             | 773 | -                       |   |  |  |           |     |           |
|   |     |   |            |     |   |           |     |   | Interés por mora         |     |   |                             | 774 | -                       |   |  |  |           |     |           |
| <div>Firma del contador</div>   |     |   |            |     |   |           |     |   | Multas                   |     |   |                             | 775 | -                       |   |  |  |           |     |           |
|   |     |   |            |     |   |           |     |   | TOTAL PAGADO             |     |   |                             | 789 | -                       |   |  |  |           |     |           |
| Nombre 800 ANGELA SANCHEZ   |     |   |            |     |   |           |     |   |                          |     |   |                             |     |                         |   |  |  |           |     |           |
| Matr. No. 801 026457  |     |   |            |     |   |           |     |   |                          |     |   |                             |     |                         |   |  |  |           |     |           |
| Efectivo  |     |   | Cheque No. |     |   | -         |     |   | Banco                    |     |   | Notas de Crédito (cantidad) |     | -                       |   |  |  |           |     |           |
| S/.   |     |   | S/.        |     |   | -         |     |   | -                        |     |   | S/.                         |     | -                       |   |  |  |           |     |           |