

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10010946**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26678

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990787891001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MANTENIMIENTOS MYS CIA LTDA** EXPEDIENTE **28878-86**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.602,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.057,21	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	46.940,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,71	TOTAL INGRESOS		46.940,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS BIENES CORRIENTES	339	1.654,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.819,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	263,34		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	6.616,98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.716,98	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	163,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	163,34		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	508,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	494,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.808,39
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		9.234,08
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	8.996,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	495,59	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	411	495,59	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		238,32
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OBLIGACIONES	419	488,61	GASTOS DE GESTION		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	488,61	GASTOS DE VIAJE		-
CON EL IESS	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EMPLEADOS	425	344,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		220,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		687,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.329,10	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		50,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.402,41
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44.641,21
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	44.641,21
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.299,32
ANTIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.299,32
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		344,90
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.329,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.160,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.455,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.586,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.954,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIDA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.465,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.954,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	488,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	7.667,82	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	8.996,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		420,90
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		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	67,71
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	67,71
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	67,71

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ARO CARLOS ARMIJOS** NOMBRE: **ECON SALOMON BAYAS G**
 198 C.I. No. **0904243147** 199 RUC No. **0902617126001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **67,71**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

73/ABR/2002
 30-012-011287-1
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION