

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0052 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26678

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990787891001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANTENIMIENTOS MYS CIA LTDA EXPEDIENTE 28878-85

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

Table with columns for description, code, amount, and total. Rows include CAJA, BANCOS (557.80), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (10,737.40), (-) PROVISION Cuentas Incobrables, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (4.71), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (1,965.26), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (13,265.17).

340 ACTIVO FIJO 620 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 630 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for description, code, amount, and total. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS (1.00), OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (127.33), (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (137.01), ACTIVO FIJO INTANGIBLE, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO (137.01).

370 ACTIVO DIFERIDO 640 GASTOS Y GASTOS

Table with columns for description, code, amount, and total. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

380 OTROS ACTIVOS 650 GASTOS Y GASTOS

Table with columns for description, code, amount, and total. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS), (-) PROVISIONES INCOBRABLES, INVERSIONES A LARGO PLAZO (SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS), GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) (13,402.18), ACTIVOS CONTINGENTES.

400 PASIVO 660 GASTOS Y GASTOS

410 PASIVO CORRIENTE 670 GASTOS Y GASTOS

Table with columns for description, code, amount, and total. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), PRESTANCO DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ (LOCALES, DEL EXTERIOR), OBLIGACIONES (CON LA ADM. TRIBUTARIA (890.12), CON EL IESS, CON EMPLEADOS (628.32), PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (3,064.00), 440 PASIVO LARGO PLAZO (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTANCO DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ), HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 470 PASIVO DIFERIDO (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS), TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS (INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS), TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) (3,064.00), PASIVOS CONTINGENTES.

500 PATRIMONIO NETO 680 GASTOS Y GASTOS

Table with columns for description, code, amount, and total. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1,160.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (3,921.30), RESERVA DE CAPITAL (2,586.52), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (2,670.36), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), TOTAL PATRIMONIO NETO (10,338.18), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (13,402.18).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARQ. CARLOS ARMIJOS NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. C.I. No. 0904243144 RUC No. 0902817128001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 158.44

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 158.44

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 158.44

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 158.44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30-012-005142-6 03/ABR/2003

00017247 00017247 REF: 400010