

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
 REGISTRO GENERAL DE EMPRESAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE RENTA A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
FORMULARIO 1040-1040A
EJERCICIO FISCAL 1996

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27338

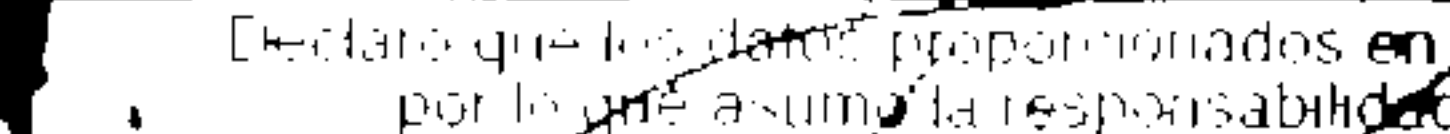
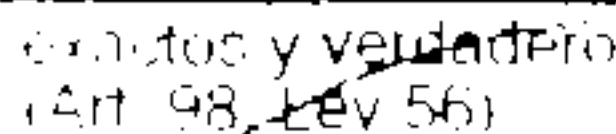
0990889775001	02	EXPEDIENTE	2733883	RAZON SOCIAL	MAIDA AGROEXPORTADORA MAIDEEXPORT S.C. LTDA.												
PROVINCIA	EL ORO		07	06	CANTON	MACHALA		07	COD CANTON	350		08	CUIDAD	MACHALA			
CALLE	AV. DEL PERIODISTA Y BABAHYO					10	NUMERO	-		11	TEL	934 399 12		12	FAX	960 788	
ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION					14	COD ACTIVIDAD ECON	0001		15	CONTINENTE	E.U.A.		16	PAIS	E.U.A.	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ASDRUBAL ZAMBRANO GOMEZ					17	CED. DE IDENTIFICACION PASAPORTE	110005785									
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINANCIERO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(166'718.035)	Ventas gravadas con I.V.A	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	595'957.878	Exportaciones	403	4'300.012.004	
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	47'375.559		Otras rentas	408	207'195.227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.507'207.231	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2.879'458.574	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	476'615.402	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	990.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'422.312	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	39'392.635	
(-) Depreciacion acumulada	155	447.156	Depreciacion de maquinaria, equip. y edit. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'965.156	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.193'976.424	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-	
Gastos de organización y constitucion	162	2'970.114	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y telefono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricacion	517	329'457.045	
(-) Amortización acumulada	166	2'502.531	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	467.583	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	493'048.141	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	491'138.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.442'284.678	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32.682	Sueldos, salanos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'405.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	793.323	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestion	553	13'517.805	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	2'728.226	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	491'964.521	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	924.283	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'739.957	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administracion y ventas	561	6'388.900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	491'964.521	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'704.671	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	217.882	
Reexpresion monetaria	306	998.950	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superavits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'054.230)	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138.900	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	217.882	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'083.620	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.682	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	493'048.141	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
Total activos netos (1° xCódigo 170-deducciones)	701	4'930.481	25° Otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Impuesto a la renta causado (80° xCódigo 729)	702	111.120	Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Por anticipo (701 o 702) - 771)	703	4'930.481	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	185.200
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.300

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	138.900
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	138.900	
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 veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(F) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -	
		(-) Anticipos pagados 770 -	
		(-) Impuestos retenidos 771 -	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR 772 -	
Firma del Contador		IMPUESTO A PAGAR 773 46.300	
Nombre	800 Asdrubal Zambrano	Interés por mora	774 4.685
Matr. No.	801 17.231	Multas	775 2.778
		TOTAL PAGADO	776 53.763

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 53,763	S/.	-	S/.

Copia: Superintendencia de Companies
RESOLUCION 3001

Superintendencia de Companies

REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe
General

Informe
Comercial

Auditoria
Externa

BANCO DEL PACIFICO

30-004-028622-1

Valor : S/1.53.763**

30/MAY/1997 CAJA:0161 REF:1145702

SECCION ARCHIVO

RECIBIDO

30 MAYO 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp: 1997