

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANIO	000	No FORMULARIO QUE SE RECIBIA
RUC 1391730945001	RAZON SOCIAL MAYASHI FUMA S.A.	2000	-	EXPEDIENTE 34529
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2,619,07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	441.217,09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.136,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	107,40	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	12.327,97	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	453.552,46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			
REPUESTOS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS	7.010,59	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.501,47	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.318,01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
MADORNAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	266.875,23	COMPRA DE MATERIA PRIMA	257.127,77	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	42.900,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6.896,07	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	302.380,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.264,26	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	13.851,53	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.980,47	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	120.908,08	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.115,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	400.314,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	46.961,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	13.747,59	
(-) DEDUCCIONES ISSS E IMPUESTOS	740,57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	5.423,03	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTO DE VIAJE	2.520,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.710,56	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	652,70	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	212,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.896,07	
PRESTAMOS DE ASESORES Y CONSULTORES	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	47.710,56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.179,40	
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.631,57	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	351.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11.434,86	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.434,86	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	569,73	
OTROS SUPERAVITS	233,72	(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	569,78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	569,73	
TOTAL PATRIMONIO NETO	352.603,50	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	85,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.314,06	CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	569,78	
ANTICIPO PROXIMO ANO	0,5 (814 - 816)	(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, C.P.E.S.)		(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	85,47	
FIRMA CONTADOR		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
ING. FABRIZIO CANIZARES SR. WILLIAM VASQUEZ		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
NOMBRE: 090756394-4		= UTILIDAD GRANABLE	484,31	
NOMBRE: 090756394-4		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	121,08	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) ANTICIPOS	-	
PAGO PREVIO	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.501,47	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	\$17 - 801	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	\$14 - \$15 - \$16 > 0	-
INTERESES POR MORA	6,60	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	\$14 - \$15 - \$16 < 0	2.380,39
MULTAS	14,53	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL PAGADO	21,13	USS	USS	
OTRAS FORMAS DE PAGO	21,13	USS	USS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

