

SRI SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO UNICO		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		-	
RUC 0900598401001		RAZON SOCIAL MAYRESA S.A.		EXERCICIO 402208	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	1.61	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 1%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS ORDINARIAS CON TASA DIFER.	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303.1	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	603.1	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	22.35	INGRESOS	604	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-	INGRESOS	604.1	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604.2	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604.3	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	-	OTRAS RENTAS	604.4	-
IMPACACIONES EN TRABAJO	309	-	TOTAL INGRESOS	605	-
IMPUESTOS, RENTAS Y ACCIONES	310	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	120.00	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	143.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
00 FIANZAS	314	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703.1	-
02 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	316	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703.2	-
03 VEHICULOS	317	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	703.3	-
04 OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703.4	-
(1) OPERACIONES FINANCIERAS	319	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	703.5	-
05 ACTIVO FIJO	320	-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	704	-
06 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	321	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	705	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	322	-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	323	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	707	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	324	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	708	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	325	-	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	709	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	326	82.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710	-
(1) OPERACIONES FINANCIERAS	327	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	711	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	328	82.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	712	-
TOTAL DEL ACTIVO	329	226.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713.1	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	3.37	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	716	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-			
IMPUESTOS ESE E IMPUESTOS	404	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	-
IMPUESTOS RESERVAS DE SUJECIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.37	GASTOS DE ALQUILER	723	-
01 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-	GASTOS DE VALOR	724	-
02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	104.67	ASAL. LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	-
03 PREVISIONES DE PASIVOS	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	-
04 OBLIGACIONES FINANCIERAS	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	-
05 OBLIGACIONES EMPRESAS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	728	-
06 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	104.67	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	730	-
TOTAL PASIVO	415	108.04	AL EXTERIOR	731	-
500 PATRIMONIO NETO	500	200.00	LOCALES	732	-
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	501	-	PROVISIONES RESERVAS	733	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501.1	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	501.2	-	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	735	-
RESERVAS	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	502.1	(57.63)	740 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
RESERVA POR IMPREVISION	502.2	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
OTROS SUPERAVANTES	502.3	(24.33)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	504	118.04	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	744	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	118.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	226.08			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROVISIONAL	801	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	-
DECLARACION QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 169, LEY 96)	802	-	(1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	801.1	-
			(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	801.2	-
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.3	664
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801.4	99.6
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	802	-
			(1) IMPUESTO A LA RENTA	802.1	101.88
			(2) IMPUESTO A LA RENTA	802.2	101.88
			(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	802.3	101.88
			(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	802.4	101.88
			(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO PERIODO	802.5	101.88
			(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS	802.6	101.88
			UTILIDAD GRABABLE	802.7	101.88
			IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	802.8	101.88
			(1) AMORTIZACION	803	-
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	-
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 8	-
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 8	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	820	-
			COMPENSACION DOLARES	821	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Lourdes Coronel**
 FIRMA CONTADOR: **Ing. Abdi J. Jimenez C.**
 RUC: 0900419524 CI: 0909561966

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 04/02/2001 01:04:30
 37-001-019524-1
 BANCO BOLIVARIANO