REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004721

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0990742316001	42222	MAYVEPO S.A.	GUAYAS	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	7 1/2 VIA A LA COSTA	S/N	871900	SERVICIO DE PERSONAL A EMPRESAS	95999	MARGO MORALES GARGES	0900890591												

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	6'048.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	671'788.090	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'660.795	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	13'478.041	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 único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	498.252
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	672'286.342	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	37'773.020	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'960.666	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	649'941.278
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'960.666	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	81'251.088	(-) Inventario final de productos terminados	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	40'783.696	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'996.416	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	649'941.278
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	5'108.955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138'140.155	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	152.526
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138'140.155	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	22'302.930
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'455.456
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'569.600	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(4'363.724)	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'725.027	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(110.392)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'820.511	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(110.392)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'960.666	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 729)	701	438.218	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(110.392)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	(-) Anticipos pagados	770	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	(-) Impuestos retenidos	771	20'158.552

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal: <i>Margo Morales Garges</i> Firma del contador: <i>Efrain Potes</i>		SALDO A FAVOR		772	20'158.552
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre: 800 EFRAIN POTES		Interés por mora		774	---
Matr. No.: 801 5098		Multas		775	---
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	---
Cheque No.:		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		Banco PACIFICO		S/.	