

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0019894

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990742316001	02	EXERCICIO	42222	03	RACION SOCIAL	MAYVEPO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	g/n	11	TELEFONO	871900	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES				17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS DE ORIGEN	0900890591											
18	PERSONAL COMPLETO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	35	24	AMBITO EXTERNO	-	25	BLAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'993.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.028'164.078
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'544.990	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'531.938	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	214.124
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	1.028'378.202
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	40'754.699	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	172'824.877	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	1.018'131.045
ACTIVO FIJO	126	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 138 + 139)	139	172'824.877	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'656.500	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	522	1.018'131.045
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32'129.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	57'832.341	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	7'104.983	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	-
PASIVO CORRIENTE	207	104'723.482	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	60'592.954	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	60'592.954	Otros gastos de administración y ventas	533	9'235.496
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	165'316.436	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	534	9'235.496
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	601	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	602	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	603	-
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	604	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'833.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	605	1'011.661
Reexpresión monetaria	306	(7'708.724)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	606	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	607	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'695.635	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	608	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	687.930	Utilidad Neta (580+581+582-583)	609	1'011.661
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'508.441	(-) Participación 15% de trabajadores	610	151.749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	172'824.877	(-) 85% Dividendos percibidos	611	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	612	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	613	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	614	-

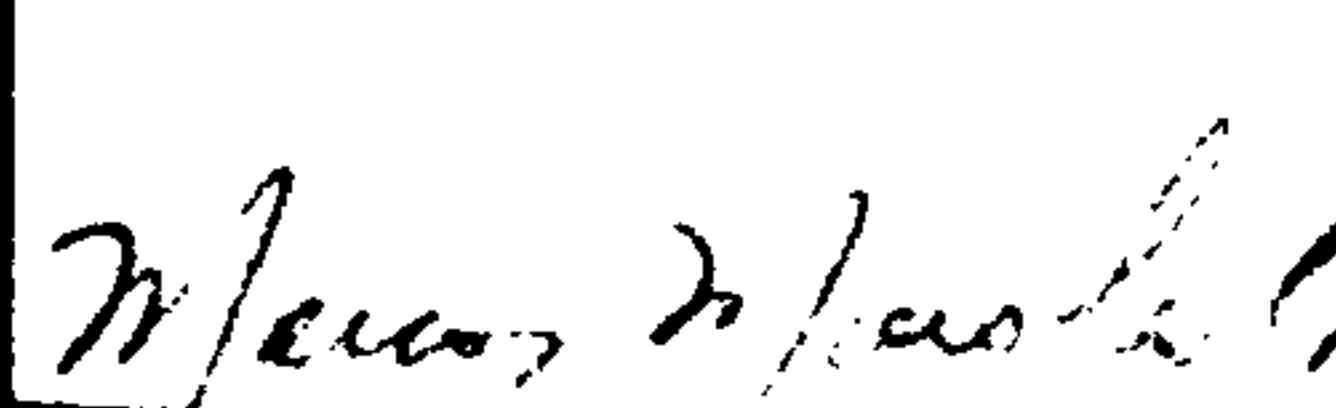
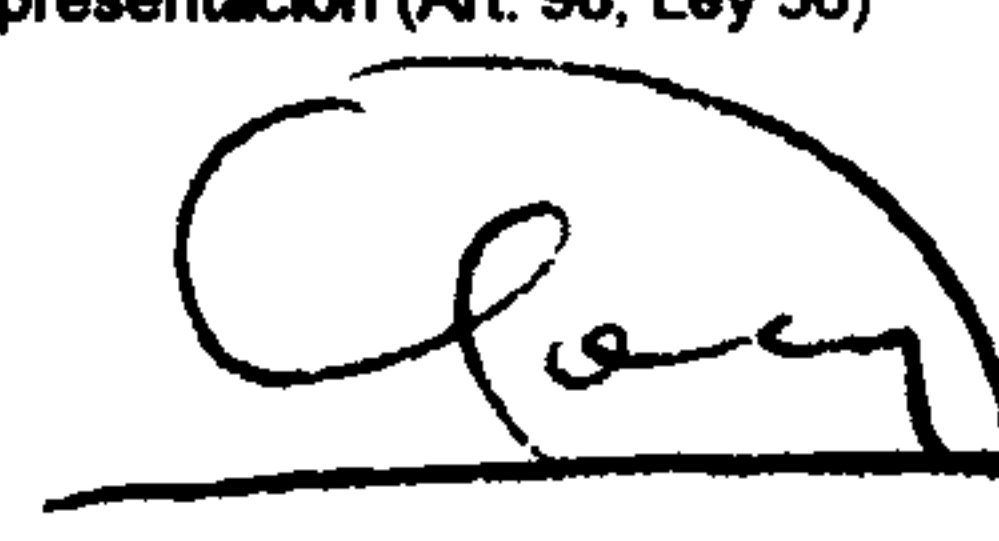
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	447.479	(-) Reinversiones y leyes de fomento	615	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	137.586	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+582-583)	616	859.912
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	617	171.982

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				708	171.982
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-	IMP. 734	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-	IMP. 743	-	IMP. 744	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-	IMP. 752	-	IMP. 753	-	IMP. 754	-

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				709	-
				(-) Anticipos pagados				710	-
				(-) Impuestos retenidos				711	3'153.661
				TOTAL IMPUESTO PAGADO				712	2'981.679
				IMPUESTO A PAGAR				713	-
Firma del representante legal				Firma del contador				714	-
Nombre				Nombre				715	5.159
Código				Código				716	5.159
Efectivo				Cheque No.				717	-
S/. 5.159.-				S/. -				718	-
Banco				Banco				719	-
PACIFICO				PACIFICO				720	-