SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 037

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO MAYO A DICIEMBRE

No. 0 0033015

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990742316001	MAYVEPO S.A.	42222

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	262,149,859
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	45,600,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	307,749,859
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	307,749,859
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,950,137
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	47,249,700
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	129,527,524
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	184,727,361
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	107,216,388
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	107,216,388
TOTAL DEL PASIVO	429	291,943,749
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	1,221,791
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(11,611,094)
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16,120,430
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5,074,983
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,806,110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	307,749,859
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	313,455

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	8,000,000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	71,344
TOTAL INGRESOS		609	8,071,344
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES		751	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PROPAGANDA		752	-----
GASTOS DE GESTION		753	-----
GASTOS DE VIAJE		754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y SIMILARES		755	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1,279,433
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	713
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1,280,146
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	194,996
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	194,996
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	6,596,202

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,099,522
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,894,468
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	8,205,054
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,238
(-) *AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES*	805	-----
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	8.206,292
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,230,944
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	6,596,202
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	194,996
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	820,629
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	5,970,569
IMPUESTO A LA RENTA	816	895,585
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5,074,984
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	895,585
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 5098

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	895,585
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	895,585

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -----	911 S/. 895,585	912 S/. -----	916 No. ----- S/. -----	917 No. ----- S/. -----
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
918 US$ -----	921 US$ -----	922 US$ -----	926 No. ----- US$ -----	927 No. ----- US$ -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2000

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000

30 - 001 - 140493 - 3

Valor : S/.895,585** CAJA:0033 REF:5820810