FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990875650001	02 EXPEDIENTE	44593	03 RAZON SOCIAL	MAONASA S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	590
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Av. Carlos Luis P. Dañin y Av. Democracia	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	284010
12 FAX	292440	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS LABORALES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Cynthia Von de Velez					17 NUM. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901244337

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	359	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RAAE	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'501.318
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	492'088.179
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	120'577.028
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	6'855.918
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	639'022.443
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'089.600
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	5'551.361
TOTAL ACTIVO FIJO	159	538.239
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	639'560.682
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	89'399.906
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	315'994.899
Obligaciones: IESS e impuestos	204	134'945.001
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	540'339.806
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	28'776.176
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'884.873
Reexpresión monetaria	306	(31'290.908)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'569.464
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'961.271
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'220.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	639'560.682

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	339'930.097
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	990.688
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7'492.692
TOTAL INGRESOS	499	348'413.477
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación maquinaria y equipo de fabr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de instalaciones, maquinarias y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'073.230
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	16'611.700
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	26'228.270
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'083.748
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'559.970
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	56.720
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	156'087.706
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	277'701.344
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	44'400.208
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'400.208
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'311.925
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'311.925
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'946.789
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	842.085
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'523.051
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'304.610
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'218.441

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.396
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'507.092
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 990.688	705:	706:	709: 79.255

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING. 733 --
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING. 743 --
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'283.865
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	6'855.918
SALDO A FAVOR	772	2'472.053
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre: 800 Moises Vanzano
Matr. No.: 801 18029

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	--		S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 97-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
01 APR. 1998
CANCELADO
MPP