

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RENTAS
EJERCICIO FISCAL 1995 No. E-00078201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09999979340012	02	EXPEDIENTE	56.5050389	03	RAZON SOCIAL	MAIOLI S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL	09	CALLE	AYACUCHO
10	NUMERO	3500	11	TELEF.	46080812	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GASOLINERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625445	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CACANOVA RIVERO GINO LEPTALI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904871258	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	9
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'378.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6969'466.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'452.040	TOTAL INGRESOS	499	6969'466.790
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'525.603			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'378.899
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'635.088	Compra de productos terminados	502	6447'283.137
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	18'452.040
(-) Depreciación acumulada	155	67'520.034	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'115.054	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	140'640.657	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Provisiones sociales por pagar	203	9'457.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	13'814.079	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6453'209.992
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'271.839	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'502.856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	251'703.672
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'026.275
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'672.265
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'271.839	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
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	94'000.000
Reservas	304	1'117.255	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	453'205.068
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'589.659	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	54'466.427	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'195.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'368.818	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63'051.730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140'640.657	(+) 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	63'051.730
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'457.760
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	53'593.970
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'398.493
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	40'195.477

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'406.406
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'718.794
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	430.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

G) FIRMAS Y SELLOS

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801
800	801	800	801
800	801	800	801

H) EFECTIVO Y CHEQUE

800	801	800	801
800	801	800	801
800	801	800	801

I) BANCO Y NOTAS DE CREDITO

800	801	800	801
800	801	800	801
800	801	800	801