

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 005777**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099099793400	02	EXPEDIENTE	6505803	RAZON SOCIAL	MAIOLI S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AYACUCHO	10	NUMERO	3500	11	TELEF.	460808	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GASOLINERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904871241										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	124'828.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.918'452.596	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	106'377.163	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.918'452.596	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no pagados por la Cia.)	501	49'937.700	
Impuestos anticipados	112	43'573.387	Compra de productos terminados	502	9.240'191.867	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	274'778.891	(-) Inventario final de productos terminados	504	106'377.163	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	338'204.279	Impugnaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	260'307.326	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	77'896.953	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes a fondos sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	352'675.844	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9.183'752.404	
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	30'966.174	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199'972.385	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'681.349	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'590.753	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	92'401.917	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'717.433	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	75'647.523	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'852.199	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'324.433	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'664.155	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	89'099.750	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	6'448.600	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	53'445.973	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	5'741.432	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	75'647.523	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	528'259.030	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	5'136.803	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'866.324	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	206'441.162	
Reexpresión monetaria	306	98'418.953	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	131'606.241	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	206'441.162	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	277'028.321	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'966.174	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	352'675.844	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'526.758	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35'094.998	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	175'474.988	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	43'868.747	
<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	131'606.241	
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>			
<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			704	--	709	--
<b>IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			729			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	43'868.747	
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			760			
Firma del contador			(-) Anticipos pagados			
Nombre 800			770			
Matr. No. 801			(-) Impuestos retenidos			
Cheque No. 002903			771			
Banco			SALDO A FAVOR			
Notas de Crédito (cantidad)			772			
S/.			IMPUESTO A PAGAR			
S/.			773			
S/.			interés por mora			
S/.			774			
S/.			Multas			
S/.			775			
S/.			TOTAL PAGADO			
S/.			799			
S/.			295.360			

**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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ROBERT CASTILLO

Matr. No.: 801

Cheque No.: 002903

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): S/.

Valor: S/ 295.360

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: S/ 295.360\*\* 08/ABR/1999 C.A. 19:0261 PEF:6153410