

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A00009370**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|----|-------------------------------|-------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 0991003649001 | 02 | EXPEDIENTE | 57048 | 03 | RAZON SOCIAL | MAYOSTO S.A | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COB. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAS | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | MALECON SIMON BOLIVAR | | | | 10 | NUMERO | 905 | 11 | TELEF. | | 12 | FAX | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | NO ESPECIFICADA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FABIO SANCHEZ BENITES | | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0905191474 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 0 | 21 | ADMINISTRACION | 0 | 22 | PRODUCCION | 0 | 23 | OTROS | 0 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.N.A.E. | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|---------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 2.231.468 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 840.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 840.000 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.231.468 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 10.193.242 | Compras de materia prima | 506 | 0 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (650.632) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 9.542.610 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 0 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1.571.538 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 | |
| Amortización acumulada | 166 | (1.257.232) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 314.306 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 12.088.384 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 64.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 0 | |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 100.000 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 | 0 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 64.000 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 175.250 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 422.747 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 0 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 580 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 218 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 150.000 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) | 220 | 64.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 847.997 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 11.639.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 0 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 | |
| Reservas | 304 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 382.079 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (7.997) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 11.282 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (7.997) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 12.024.384 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 12.088.384 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | 0 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 0 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (7.997) | |

| | | | | | |
|---|-----|---------|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 120.884 | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 120.884 | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | |
| 704 | 0 | 705 | 0 | 706 | 0 |
| IMPUESTO UNICO | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | | 0 |
| TOTAL COMPENSACIONES | | | 780 | | |
| (-) Anticipo pagado | | | 770 | | |
| (-) Impuesto retenido | | | 771 | | |
| SALDO A FAVOR DE LAS SOCIEDADES | | | 772 | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | 773 | | |
| Interés por mora | | | 774 | | |
| Multas | | | 775 | | |
| TOTAL PAGADO | | | 799 | | |
| Efectivo | | | Cheque No. | | |
| SI. | 0 | SI. | 0 | Banco | Notas de Crédito (canjeadas) |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95



RECORRIDO
 Recebida - Pagada
25 SET. 1998
CAJA 0102