

**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. A 00023691**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	0991022538001	02	EXPEDIENTE	57330	03	RAZON SOCIAL:	MAYVIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL VILASECA DE MAYO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900721093										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'405.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'299.400	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	56'893.306	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	24'619.689
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	64'360.454
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	88'980.143	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	533.139	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	73'131.727	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'957.289	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'386.980	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	51'570.309	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	134'820.667	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	8'779.198	Aportes IESS y beneficios 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	5'020.054	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	138'579.811	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	263'281.847	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	41'547.167	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'399.564	Comisiones en ventas y publicidad	552	86.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	383.879	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	49'946.731	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'319.192	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'340.543	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'677.711	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	18'677.711	Otros gastos de administración y ventas	561	13'863.975	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	68'624.442	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	27'993.989	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'312.266	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	60'986.154	
Reexpresión monetaria	306	74'289.576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'161.025	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'894.538	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	60'986.154	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	194'657.405	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	263'281.847	(-) 85% Dividendos percibidos	586	19'801.753	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	4'817.936	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	36'366.465	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	9'091.616	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'274.849	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'161.617	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'273.293	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'961.594	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	706	-	IMPUESTO UNICO
	709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	9'091.616				
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 declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)  <i>Maria Isabella de Mayo</i> Firma del representante legal  <i>Marco Pozo</i> Firma del representante Nombre: MARCO POZO Matr. No.: 801 0.7170				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-						
				(-) Anticipos pagados		770	-						
				(-) Impuestos retenidos		771	1'311.699						
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-						
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	7'779.917						
				Interés por mora		774	-						
				Multas		775	-						
				<b>TOTAL PAGADO</b>		779	7'779.917						
				Efectivo		Cheque No. 383994	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-				
				S/.		S/ 7.779.917	PICHINCHA	S/.	-				