

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022574

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	109	11	TELEF.	44526612	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.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'154.950	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	7'159.400	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	82'513.299	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	68'556.765
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	91'659.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	160'216.390
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'827.649	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'931.806	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	13'295.445	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'636.361	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	361'662.800	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	361'662.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	540'126.810	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	80'242.368	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'229.768	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'472.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'370.643
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'995.854
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'784.405	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'784.405	Otros gastos de administración y ventas	561	18'767.935
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155'256.541	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'134.432
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'811.589	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125'081.958
Reexpresión monetaria	306	126'830.122	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'277.898	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110'950.660	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125'081.958
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	384'870.269	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	540'126.810	(-) 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 a 589))	590	125'081.958
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'131.298
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	109'950.660

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'634.792
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'305.038
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'391.219

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-703)		14'131.298
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-			
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	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	5'961.594
						(-) Impuestos retenidos	771	1'913.819
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	6'255.885
						Interés por mora	774	-
							775	-
						TOTAL PAGADO	799	6'255.885
Firma del representante legal			Firma del contador					
Maria Isabella de Mayo			ALEJANDRO PALACIOS					
			Nombre	800	0.14049			
			Matr. No.	801				
Efectivo			Cheque No.	700661		Banco		
S/.			S/.	6'255.885		PICHINCHA		
						Notas de Crédito (cantidad)		
						S/.		

30-001-005168-7

Valor: S/. 6,255,885**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/21 CAJA:0071 REF:1803500