

**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 5 N° 0000021382**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991199853001	02	EXPEDIENTE	66293	03	RAZON SOCIAL:	MAYOCORP S.A.	09 ABR 1996					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	DDO PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	REP. DEL SALVADOR E IRLANDA TORRE XXI PH				10	NUMERO	500	11	TELEF.	468-345	12	FAX	468-574
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO. CONTRIBUYENTES	Invervedos			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO CRESPO PLAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170443649-0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	420.160	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	6'482.992	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	9'748.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'748.723	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	112	3'607.088	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'510.240	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima		505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	355'469.113	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	383.683	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	355'085.430	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales		512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	122.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	14'310.705	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	2'862.134	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'570.771	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	377'166.441	Inventario inicial de productos terminados	520	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados		521	---
Cuentas por pagar	201	245'737.067	<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	59.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'770.450
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	245'796.567	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'054.485

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	2'656.152
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'027.677
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	245'796.567	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'508.764

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	3'672.432	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	239.959
Reexpresión monetaria	306	115'417.483	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'099.990	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	179.969	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	239.959
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	131'369.874	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	377'166.441	(-) 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	3'670.764	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	143.975	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'670.764	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	239.959
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	59.990
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	179.969

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	179.969
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	3'667.078
						(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	3'487.109
						Interés por mora		774	---
Nombre: 800 Paulina Vaca						Multas		775	---
						<b>TOTAL PAGADO</b>		799	---
Matr. No. 801 0.18418						Efectivo		---	---
						Cheque N°		---	---
Banco						Notas de Crédito (cantidad)		---	---
						S/.		---	---