

72.177

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A6 0007334

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC 099131524100		02	EMPRESA 72177		03	RAZON SOCIAL M & A DE VANEGAS MAVEN S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS		05	CÓD. PROVINCIA 09		06	CIUDAD GUAYAQUIL		07	CÓD. CIUDAD 390		
08	CALLE DECIMA OESTE Y CALLE R						09	CÓD. CALLE 600		10	CÓD. CALLE 390380	
11	ACTIVIDAD ECONOMICA BISUTERIA						12	CÓD. ACTIVIDAD ECONOMICA 6253		13	RÉGIMEN FISCAL Soc. Anónima	
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA CORTAZAR CRESPO						15	CÓD. DE CIUDADENA O PASAPORTE 0904883931				
16	CÓDIGO DE PAIS 20		17	CÓDIGO DE PAIS 21		18	CÓDIGO DE PAIS 22		19	CÓDIGO DE PAIS 23		
20	CÓDIGO DE PAIS 24		21	CÓDIGO DE PAIS 25		22	CÓDIGO DE PAIS 26		23	CÓDIGO DE PAIS 27		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1° 100.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44° 515.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	3° 870.500	TOTAL INGRESOS	409	44° 515.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1° 140.750
Impuestos anticipados	112	2.420	Compra de productos terminados	502	34° 195.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4° 973.520	(-) Inventario final de productos terminados	504	3° 870.500
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	7° 035.374	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	1° 198.929	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5° 836.445	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10° 809.965	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1° 092.052	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31° 465.250
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones IESS e impuestos	204	30.000	Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5° 169.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1° 122.052	Impuestos, contribuciones y otros	535	185.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	297.630
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	7° 242.020
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1° 122.052	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	12° 893.950
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 diferencia 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	5° 000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	155.800
Reexpresión monetaria	306	(428.937)	(+) 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	116.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	155.800
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9° 687.913	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10° 809.965	(-) 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+586+587+588+589))	590	155.800
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.950
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	116.850

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)

Firma del representante legal		Firma del representante legal		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	41.370
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	2.420
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	779	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Si.		Si.		Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Trib. Adm. S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 01104B0032938

1999/02/23 5:10 Caja: 001001007 Tr.: 225

FILANBANCO
AGENCIA MAQUIL
3 FEB. 1999
CAJA 0107