

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 **0991315241001** 202 RAZON SOCIAL **M & A VANEGAS MAVEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **72177**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	263.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	52,628.51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	753.28	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,784.00	TOTAL INGRESOS	609	53,381.79	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	308.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36,181.03	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3,047.81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,784.00	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
PRESTAMOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	281.41	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	187.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>93.80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3,141.61</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,304.39	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	33,705.03	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	106.45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	150.80	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	140.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2,561.64</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,462.00	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56.28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,561.64</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17,290.72	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	18,949.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	72.43	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO DEL 15%</b>	800	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	452.40	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>579.97</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3,141.61</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **75.40**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **15080**

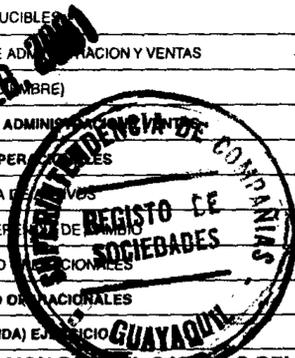
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	<b>150.80</b>
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>150.80</b>

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
US\$ <b>150.80</b>	US\$	US\$	US\$	US\$

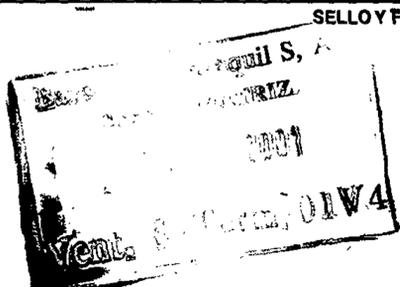
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	52,628.51	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	308.00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	753.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36,181.03	
EXPORTACIONES	603	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,784.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
	606	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
	607	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
	608	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
TOTAL INGRESOS	609	53,381.79	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	308.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36,181.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,784.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	33,705.03	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	140.00	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,462.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56.28	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	33,705.03	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--		AL EXTERIOR	761	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	140.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17,290.72	
GASTOS DE VIAJE	754	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,462.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	18,949.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56.28	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
	AL EXTERIOR	761	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO DEL 15%</b>	800	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17,290.72	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	18,949.00	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	127.76	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
(-) UTILIDAD	801 - 802	803	EN EL EXTERIOR	810	--	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	18.11	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	106.45	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	603.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	127.76	IMPUESTO A LA RENTA	816	150.80	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	452.40	
EN EL EXTERIOR	810	--	(-) ANTICIPOS	818	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	18.11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	106.45	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	150.80
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--				



17-001-007281-2  
 20010201

150,80 USD.  
 BANCO DE GUAYACIL



SELLO Y FECHA DE RECEPCION