

<b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00081804</b>
---	--

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991353011001	74906	MAYOVIL S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN	109	445266	444954
ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA								14	83101	15	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MAYO VILASECA								17	0902571280		
20	21	22	23	24	25						

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	18'435.444	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	337'766.345
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'018.825	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	41'977.245	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	2'377.361
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'526.427
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	342'670.133
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	24'843.705	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	124'275.219	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.368'230.949	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'796.998	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	378'602.303	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6.992'425.644	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	859'755.246	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	13'384.000	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	873'139.246	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.989'840.109	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	1'853.327	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'656.712
Obligaciones: IESS e impuestos	204	598.738	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, telefax y fax	554	7'221.738
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'452.065	Impuestos, contribuciones y otros	555	44'958.618
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'615.655
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'250.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.338'229.253	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	4.352'479.253	Otros gastos de administración y ventas	561	159'467.030
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.354'931.318	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	330'919.753
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	596'468.309	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.493'337.279	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	11'750.380
Reexpresión monetaria	306	1.059'327.213	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	426'517.022	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'258.968	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	11'750.380
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.634'908.791	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.989'840.109	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'784.732
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	9'965.648
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'491.412
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	9'258.968

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	-	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENTAS FINANCIERAS	704	2'377.361	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	190.189

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				
IMP. F30	730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. F40	740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	751	-	EJER. IMP. 751	-			750	-

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>			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A PAGAR</b>			
				IMPUESTO A LA RENTA			
				Interés por mora			
				<b>TOTAL PAGAR</b>			
				Cheque No.			
				Banco			
				Notas de Crédito			