



10026408

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991353011001 RAZON SOCIAL: MAYDVIL S.A EXPEDIENTE: 74906

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,807.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	30,156.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,227.58	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,939.94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	114.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	32,393.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62,664.43</b>
MERCADEERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,169.09		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,143.64</b>		

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	53,449.07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53,449.07</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,012,746.17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EBIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	---
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>4,505.80</b>

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,505.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	452.56	GASTOS DE GESTION	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	52.05	GASTOS DE VIAJE	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	732.77
OTROS PASIVOS CORRIENTES	160,734.86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,468.78
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>161,259.47</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	44,382.18
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	1,011.13
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,200.54
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	260.52
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>63,561.72</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
EXTERNOS	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>897.29</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	897.29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>161,259.47</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>161,259.47</b>		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	897.29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	29.20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	815,978.43		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	34,376.31		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	897.29		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>851,486.65</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,012,746.12</b>		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	897.29
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MAYO  
 FIRMA CONTADOR: DARIO TUBAY

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	U.S.S.	---
INTERESES POR MORA	---		
MULTAS	---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---		
OTRAS FORMAS DE PAGO	---		

COMPENSACION DOLARES: No. U.S.S. ---