

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991353011001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAYO VIL S.A. EXPEDIENTE: 74906

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 43,708.00	
CAJA, BANCOS	14,214.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2,760.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES ---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,437.36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS ---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,613.14	OTRAS RENTAS 2,405.03	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	119.28	TOTAL INGRESOS 48,873.03	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	301.88	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,267.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,953.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS ---	
TERRENOS	72,048.31	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,039,958.15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	581.41	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION ---	
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	264,862.20	SUMINISTROS Y MATERIALES ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	847,725.67	MANTENIMIENTO DE BIENES ---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---	
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS ---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	847,725.67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS ---	
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS ---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	53,449.02	SUELDOS, SALARIOS 8,144.03	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2,566.65	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1,726.37	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	53,449.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	931,128.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS ---	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD ---	
LOCALES	36.39	COMBUSTIBLES ---	
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 351.94	
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 484.90	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION ---	
LOCALES	187,445.62	GASTOS DE VIAJE ---	
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4,081.33	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455.18	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 325.70	
CON EL IESS	128.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5,387.42	
CON EMPLEADOS	1,045.88	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 52,011.29	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,712.12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,833.25	CUENTAS INCOBRABLES ---	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS ---	
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
LOCALES	---	INVERSIONES EN BIENES LOCALES 1,525.10	
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR ---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---	
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13,507.06	
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 90,111.79	
PRESTAMOS DEL PLAZO LARGO, ACCIONES Y TITULOS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 90,111.79	
OTRAS PROVISIONES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 41,238.76	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ---	
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 41,238.76	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	EN EL PAIS ---	
OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR ---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	195,833.25	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---	
PASIVOS CONTINGENTES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS ---	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	29.20	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0 41,238.76	
RESERVA DE CAPITAL	792,148.90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---	
OTROS SUPERAVITS	23,829.53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 ---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	45,070.48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,544.35	(-) ANTICIPO PAGADO ---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 301.88	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	41,238.76	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	735,295.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 301.88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	931,128.25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MAYO V. FIRMA CONTADOR: MONICA SILVA

NOMBRE: CARLOS MAYO V. NOMBRE: MONICA SILVA

C.I. 0902571280 RUC 0010466085001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
006	N/C No.	015	N/C No.	014	N/C No.	016	Resol. No.
009	USD	011	USD	010	USD	017	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

1643 11:07:45 04/10/2003 0 1 storres
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-070666-6
USD.00 BANCO BOLIVARIANO