

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000256

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991365664001		02		EXPERIENTE 76022		03		RAZON SOCIAL MAYOREL S. A.	
PROVINCIA GUAYAS		05		COD. PROVINCIA 09		06		CANTON GUAYACUIL	
CALLE NUEVE DE OCTUBRE Y PICHINCHA		10		NUMERO 100		11		TELEF. 566100	
ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS SERV. PRESTADOS A EMPRESAS		14		COD. ACTIVIDAD ECON. 83299		15		TIPO CONTRIBUYENTE 388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICENTE LUCAS QUIMI		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18			
SOLAL PAGO 20		DIRECCION -		21		ADMINISTRACION -		22	
PRODUCCION -		23		OTROS -		24		AUXILIO EXTERNO -	
25		RAZAS -							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	159.618	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	3'750.000	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	1'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'000.000
rcaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	17.782			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'927.400			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquin., equip., y edif. de fra.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fomento	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	1'765.341	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	456.514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	543.486
(-) Amortización acumulada	166	235.142	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'530.199	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'457.599	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'000.000

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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-(586+588))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
Obligaciones emitidas	213	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
Reservas	304	-	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)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'234.640	Firma del representante legal		
Reexpresión monetaria	306	2'777.041	Firma del contador		
Otros superávits	307	-	Nombre 800 MONICA VELASCO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Matr. No. 801 0.28266		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Efectivo		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'457.599	Cheque No.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	5'457.599	Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.898	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.898	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL COMPENSACIONES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	(-) Anticipos pagados	770	17.782
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	SALDO A FAVOR	772	17.782
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-	Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-