

SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 38/2004		IMPORTE: ANUAL LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RUC 1793437533001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAVIRA S.A.		EFECTIVO 7622-30	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS		
Caja BANCOS 311 134,22			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 0% y 1%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 501		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS 502		
PROVISIONS DEBIDAS INCOBRABLES 314			OPERACIONALES 503		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315			OTROS INGRESOS EVENTOS 504		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 505		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) 317			OTRAS RENTAS 506		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) 318			TOTAL INGRESOS 507 10.800,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ACABAD. EN ALMACEN 322			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MATERIALES REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324			1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 380 227,72			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENIOS 341 17.704,89			SUJELOS Y BALANZOS 719		
EDIFICIOS Y INSTALACIONES 342 109.326,93			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343 6.253,78			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS 345 13.780,52			GASTOS DE FABRICACION 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO 347 61.300,37			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
2) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRO ACTIVO FIJO 348			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 86.265,75			SUELOS Y REASOSUOS (DRENAJ. Y OTRAS) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352			SUJELOS Y BALANZOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 354 86.265,75			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 355 5.500,00			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 356			ABONAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO 357			ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 358			ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
1) AMORTIZACION ACUMULADA 359 5.500,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739		
380 OTROS ACTIVOS			1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CLIENTES RELACIONADOS 361			OTROS COSTOS DE VENTAS 741		
1) PROVISIONES INCOBRABLES 362			TOTAL COSTO DE VENTAS 742		
ASOCIACIONES RELACIONADAS 363			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS 364 9.071,71			SUJELOS Y BALANZOS 751		
GASTOS ANTERIORES 365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 367 9.071,71			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 389 101.065,18			ABONAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 390			ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD 411 6.149,38			PRODUCCION Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 412			COMBUSTIBLES 760		
LOCALS 413			SEGuros Y REASOSUOS (DRENAJ. Y OTRAS) 761		
DEL EXTERIOR 414			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 16,90		
LOCALS 415			GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 416			GASTOS DE VALE 764		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 2,63			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 223,00		
CON EL IESS 418			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EMPLEADOS 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.244,63		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 420			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 6.152,51			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 5.490,27		
420 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES 770		
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD 422			CLIENTES INCOBRABLES 771		
DEL EXTERIOR 423			BALA DE INVENTARIOS 772		
LOCALS 424			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 425			INDEMNIZACIONES 774		
LOCALS 426			RESERVAS Y COMPENSACIONES 775		
DEL EXTERIOR 427			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 428			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.660,80		
CON EL IESS 429			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 9.641,55		
CON EMPLEADOS 430			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 431			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 432			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
IMPUESTOS DIFERIDOS 471			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 9.641,55		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 472			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 1.158,45		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 786		
INGRESOS ANTERIORES 481			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 482			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1.158,45		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
TOTAL DEL PASIVO 484 6.152,51			1) 5% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 130,32		
PASIVOS CONTINGENTES			2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
500 PATRIMONIO NETO			3) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS 805		
CAPITAL SUSCRITO O RESERVA 501 280,00			4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 806		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			5) GASTOS PROPIOS DE OTROS SOC. 807		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 4.725,32			6) OTRAS RENTAS EVENTAS 808		
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTRUTURARIA) 504 280,00			7) AMORTIZACION DE RESERVA TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809		
RESERVA DE CAPITAL 505 94.734,18			8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810		
OTROS SUPERAVITS 506			9) UTILIDAD GRABABLE 811 738,52		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 6.245,78			+ PERDIDA 812		
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 1.158,45			UTILIDAD GRABABLE 813 738,52		
2) PERDIDA DEL EJERCICIO 509 1.158,45			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 184,63		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 94.912,67			1) IMPUESTO DIFERIDO 815 37,50		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 101.065,18			2) RETENCIONES EN LA FUENTE 816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8 Ley 16)			3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 817		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 821 - 821 - 0 819		
FIRMA CONTRAOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 821 - 821 - 0 820 147,13		
HOMBRE: VINCICIO RAMIREZ			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MUC. C.I. N. 17100476-9			ANTICIPO PRECAMAÑO 822 92,31		
MUC. C.I. N. 179302833001			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MUC. C.I. N. 147-13			PAGO PREVIO 823		
MUC. C.I. N. 147-13			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 147,13		
MUC. C.I. N. 147-13			INTERES POR MOROSIDAD 825		
MUC. C.I. N. 147-13			MULTAS 826		
MUC. C.I. N. 147-13			TOTAL PAGADO 827 147,13		

26 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce
AGENCIA BUENAVISTA