

0182388

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

78.156

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

RUC 0912530979

RAZON SOCIAL MANCERNOR S.A.

EXPEDIENTE 78116

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE) and values. Includes items like CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with columns for income categories (600 INGRESOS) and values. Includes items like VENTAS BRUTAS CON TARIFA 12%, VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERO, etc.

Table with columns for fixed assets (500 ACTIVO FIJO) and values. Includes items like TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.

Table with columns for cost of sales (700 COSTO DE VENTAS) and values. Includes items like INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with columns for non-current assets (800 ACTIVO NO CORRIENTE) and values. Includes items like CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, GASTOS DE ORGANIZACION, etc.

Table with columns for administrative and operating expenses (750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and values. Includes items like SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns for current liabilities (400 PASIVO CORRIENTE) and values. Includes items like CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.

Table with columns for non-operating expenses (770 GASTOS NO OPERACIONALES) and values. Includes items like PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

Table with columns for long-term liabilities (600 PASIVO LARGO PLAZO) and values. Includes items like CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), etc.

Table with columns for net equity (800 PATRIMONIO NETO) and values. Includes items like CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, etc.

Table with columns for reconciliation for 15% workers (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES) and values. Includes items like UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO, etc.

Table with columns for tax calculation (CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and values. Includes items like ANTICIPO PROXIMO AÑO, etc.

Table with columns for reconciliation for income tax (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and values. Includes items like UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO, etc.

Table with columns for values to be paid and payment form (800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and values. Includes items like PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with columns for other forms of payment, dollar credit note, and dollar compensation (OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES) and values.

Table with columns for other forms of payment (OTRAS FORMAS DE PAGO) and values.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. TISKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08. SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00217976**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

ENERO - ABRIL.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **1.999** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.156

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991406492001** 202 RAZON SOCIAL **MAXCENTRUM S.A.** 203 EXPEDIENTE **78156**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIA, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS			
DEBITOS POR PAGAR	401	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OTROS DEBITOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
	EXTERNOS	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—		AL EXTERIOR	761	—
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Felipe Torres</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR: <i>Neptali Torres</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	—		
CI. 0912530979			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—	
CI. 0910577303			EN EL EXTERIOR	808	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—		
PAGO PREVIO	901	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
INTERESES POR MORA	903	—	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
MULTAS	904	10	—	= UTILIDAD GRAVABLE	813	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	—	—		
COMPENSACION DOLARES			—	—	—		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	—	—	—	—	—	—	—
(-) ANTICIPOS	815	—	—	—	—	—	—	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	—	—	—	—	—	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—	—	—	—	—	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—	—	—	—	—	—
U.S.\$	10	925	No.	—	927	U.S.\$	—	928