FORMULARIO 107-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A0 0012780

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991411879001	7/5/2007	MAYOBRA S. A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
AV.JAIME ROLDOS MZ.122 CDLA URDENOR		006	241669	242539			
PRODUCCION CAMARONERA		13021	388				
TALEB TERAN TONY ALEJANDRO		0906444435					
0	1	57	0	0	0		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'828,827
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'641,500
Inventario de materia prima	106	86'563,783
Inventario de productos en proceso	107	1.094'460,769
Inventario de suministros y materiales	108	29'304,485
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.215'799,364
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	57'664,977
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	44'344,002
Vehículos	123	196'373,964
Otros activos fijos	124	0
(-) Depreciación acumulada	129	788'974,260
TOTAL ACTIVO FIJO	139	1087'357,203
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	0
Gastos de organización y constitución	142	153'893,037
Gastos de investigación exploración y otros	143	0
Aportaciones en asociaciones	144	0
Otros activos no corrientes	145	0
(-) Amortización acumulada	146	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	149	153'893,037
TOTAL ACTIVO (101 a 149)	199	2.457'049,604
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	486'659,937
Documentos por pagar	202	897'490,640
Provisiones sociales por pagar	203	14'019,582
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'054,451
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	1.055'574,994
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.455'799,604
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL PASIVO (209+219)	299	2.455'799,604
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750,000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (299+319)	399	2.457'049,604

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	0
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	598'518,099
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	(86'563,783)
Mano de obra directa	509	249'890,117
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	188'369,019
Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	84'008,401
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	60'238,916
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.094'460,769)
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Comisiones en ventas y colocación	532	0
Gastos de gestión	533	0
Agua, luz, teléfono, alquileres	534	0
Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	0
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	0
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
(-) Anticipos pagados	710	0
(-) Impuestos retenidos	711	0
SALDO A FAVOR	712	0
IMPUESTO A PAGAR	713	0
Interés por mora	714	0
Multas	715	0
TOTAL PAGADO	719	0
Fecha de Cancelación (dd/mm/aa)		
S/. 0		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES															
NO. TRAM.	741	0	EJER. IMP.	745	0	NO. TRAM.	742	0	FECH. ING.	746	0	743	0	747	0
NO. TRAM.	744	0	EJER. IMP.	748	0	NO. TRAM.	749	0	FECH. ING.	750	0	751	0	752	0
NO. TRAM.			EJER. IMP.	753	0									754	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	0
TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	761	0
(-) Impuestos retenidos	762	0
SALDO A FAVOR	763	0
IMPUESTO A PAGAR	764	0
Interés por mora	765	0
Multas	766	0
TOTAL PAGADO	769	0
Fecha de Cancelación (dd/mm/aa)		
S/. 0		

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)

Firma del Contribuyente

Firma del Responsable

Nombre: JORGE VALENCIA

Mat. No. 24274

Recibido

Cheque No. 0

Filanbanco

S/. 0

Filanbanco

S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480053935

1998/04/29 S/.0 Caja: 001001004 Tr.: 251

FILANBANCO 0104