

S.R.N. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		
ESTADO MUNICIPALARIO 101 ESTADO MUNICIPALARIO 101		No. 2000		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NIT: 0081411678001 RAZON SOCIAL: MAYOBRA S.A.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION NIT: 0081411678001 NO FORMULARIO QUE SE RECETA EXCEPCION: 78590-7		
ESTADO DE SITUACION				
ESTADO DE RESULTADOS				
600 INGRESOS				
VENTAS BRUTAS CON TARIFA U.P.V.				980,100.52
VENTAS BRUTAS CON TARIFA C.U.R.O				-
DIFERENCIAS EN VENTAS				-
DIFERENCIAS EN GASTOS				-
DIFERENCIAS EN GASTOS FINANCIEROS				7,043.48
TOTAL INGRESOS				988,103.98
700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la Caja)				-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				6,112.71
COMPRA DE MATERIA PRIMA				587,641.98
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MANO DE OBRA DIRECTA				64,239.52
MANO DE OBRA INDIRECTA				35,805.71
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE F.C.				63,515.82
MANO DE OBRA INDIRECTA				-
SUMINISTROS Y MATERIALES				489.82
SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				-
APORTES EST. Y BENEFICIOS SOCIALES				-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				78,426.87
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION				68,575.94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				21,000.85
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(17,337.94)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
800 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				38,805.97
DOCUMENTOS POR PAGAR				214,152.38
PROVISIONES SOCIALES PARA PAGAR				7,792.87
VALUACIONES, IESS E IMPUESTOS				1,282.78
CONSIDERACIONES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				-
GASTOS DE VUEVA				7,587.43
AGUA, LUZ, TELEFONO, YOLFA Y FAX				5,318.82
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				42,872.82
CONSIDERACIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD				-
GASTOS DE GESTION				-
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				771.88
CUENTAS INCONTRABLES Y BAJAS DE INVENTARIOS				-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS				-
PERIODOS DE VENTA DE ALIMENTOS				38,798.80
PRONOSTICOS DEVENTAS AL EXTERIOR				-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS				-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				850,083.77
900 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CONTRACTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				-
VALUACIONES ACCIONES LOCALES				-
DEPRECIAZIONES EXTERNAS				-
DEPRECIAZIONES ENTITUDS				-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				-
TOTAL DEL PASIVO				262,043.78
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO				8,000.00
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				-
APORTES DE SOCIOS O ADONTESES PARA FUTURA CAPITALIZACION				-
RESERVAS				3,453.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				47,827.30
RECUPERACION MONETARIA				175,849.04
OTROS SUPERNATOS				-
UTILIZACION DE PERIODOS ACUMULADOS JURIDICOS ANTERIORES				-
UTILIZACION DE PERIODOS DEL EJERCICIO				(1,427.03)
TOTAL PATRIMONIO NETO				233,603.20
TOTAL PASIVO PATRIMONIO				495,546.98
CUADRO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ARTICULO PRIMERO Nro. 0.5 (B14-B16)				
DESCRIPCION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 14)				
REGISTRO DE SOCIEDADES				
REGISTRO DE SOCIEDADES				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Realizar el campo 700)				(1,427.03)
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN EL PAIS				-
AMORTIZACIONES EN EL PAIS				-
AMORTIZACIONES EN EL EXTERIOR				-
PARTICIPACION A TRABAJADORES (Realizar campo 800)				-
10% DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO EXTRANJEROS				-
10% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS Y NO GRAVADAS				-
UTILLADA GRAVABLE B14 + B15 + B16 + B17 - B11 - B12				(1,427.03)
10% PARTICIPACIONES TRASAJDORES				-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B15)				-
62 ANTICIPOS				-
63 RETENCIONES EN LA FUENTE				0.021.77
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR B14 - B15 - B16 - B17				-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR B14 - B15 - B16 - B17				0.027.77
OTRAS FORMAS DE PAGO				
NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES				
C.I.: 0308756817 CL: 0908068319		Sello y Fecha de Recepcion		
PAGO PREVIO		1574 17143106 04/07/2004 2 2 Filiales		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.093.301 U.S \$		
INTERESES POR MORO		1.093.301 U.S \$		
MASCAS		0.021.77 U.S \$		
TOTAL PAGADO		0.027.77 U.S \$		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASO EDITORIAL S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06				

1574 17143106 04/07/2004 2 2 Filiales
1.093.301 PAG. IMPUESTOS
1.093.301 IMPTO. A LA RENTA Y
1.093.301 Sticker Nro. 37-003-0002324-1
0.021.77 U.S \$ BANCO BOLIVARIANO