I

200013901

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78603

EXPEDIENTE: [illegible]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1290071719001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAVAY S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.940.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.453.00	
DOCS. Y SOCIEDADES DIFERENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
DOCS. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
INVENTARIOS EN TRANSITO		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
[illegible] ANTICIPADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.398.00	
320 FIJO		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	800.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	4.026.80	
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.400.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.196.44	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	190.80	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.232.44	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	8.232.44	
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	14.630.44	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	5.960.00	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	6.928.00	
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	549.43	
~~CON EL IESS~~		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.428.43	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	13.428.43	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	250.93	
RESERVA DE CAPITAL	150.20	
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797	601.28	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.202.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	14.630.44	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		62.038.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS PERICIODICOS		
OTROS INGRESOS CORRIENTES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		62.038.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		29.446.58
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.380.51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28.596.45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		17.230.64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.800.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		560.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.560.00
COMBUSTIBLES		1.690.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		260.00
GASTOS DE VIAJE		2.600.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.090.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		362.23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.920.23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.856.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		5.856.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		61.035.87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.002.13
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797		1.002.13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798		
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		150.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823		851.81
= **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		851.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 25%) + (817 * 25%)		212.95
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		196.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		16.95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		16.95
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		16.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO VALAREZO — NOMBRE: TANIA RIVERA

C.I. No. 1200885110 — RUC No. 1200804829

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	16.95
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: No. — USD; N/C No. — USD; N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NUC No. — USD; Reset. No. — USD; Reset. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 0320-23/07/96

DELLO Y FECHA DE RECEPCION

01170067164
1 0 200013901 0000000 16.95 16.95 CONSEC.101170067164 NO. 1
120819 2002/03/197720 5381A

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
SUCURSAL BABAHOYO
19 MAR 2002
CAJERA
02-117