

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00054497

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FENEDD ABKIL

01	RUC	00142004-1001	02	EXERCICIO	79478	03	RAZON SOCIAL	MAYNECORP S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	vda. Lomino Comin Pedro José Polaña
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compras y ventas de muebles y res. serv.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3299	15	TELEF. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Armen Galeas Vivanco	17	COD. DE IDENTIFICACION	0915983399	18	FECHA DE EMISION	-
19	PERSONAL DOMESTICO	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	13	23	OTROS	4	24	ABORTOS EXTERNOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1919.625	Ventas gravadas con I.V.A.	401	400.000	
Inversiones financieras temporales	102	2°404.682	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65°232.927	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	24°668.446	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	650.488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1°050.488
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94°225.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94°225.680	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	57°172.385	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17°775.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1°862.925	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3°121.580	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95°982.633	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.645	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	35.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	2°505.366	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2°505.366	Otros gastos de administración y ventas	561	160.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98°487.999	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5°000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	19.153	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	844.343	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	172.377	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	546.151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	844.343	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5°737.681	(-) Participación 16% de trabajadores	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94°225.680	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	QUINTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	128 FEB. 2000	707	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-------------------------------	-----	---------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	776
							-
							-
Si. Efectivo	-	Si. Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-

2° Copia: SUBDIRECCION GENERAL DE RENTAS Y DEPOSITOS
Taski Edmundo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010101762

2000/02/23 54.0 Caja: 001010039 Tr.: 123

