

**FORMULARIO 101** MAYO A DICIEMBRE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **83931**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1999** **83931-9**

RUC **091147661001** RAZON SOCIAL **DISTRIBUIDORA MAYA S.A. QUITANDIA** EXPEDIENTE **83931-9**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	1064.97	Ventas (brutas) con IVA 10%	23,027.81
Inversiones financieras temporales	-	Ventas brutas con IVA CERO	605,622.11
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	202,201.23	Exportaciones	-
Provisiones cuentas incobrables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	(2) Devoluciones e ingresos en efectivo	-
Inventarios de materia prima	-	Cuentas no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Reembolsos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	77,846.70	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>628,702.98</b>
Meraderías en tránsito	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	156,602.54
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	503,204.81
Otros activos corrientes	242	Amortización de productos terminados	-
Impuestos por pagar	281,384.95	Inventario inicial de materia prima	77,846.70
Términos, edificios e instalaciones	3,023.93	Compras de materia prima	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	2,415.23	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	22,723.04	(1) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(1) Depreciación acumulada	3,625.15	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>29,539.10</b>	Mano de obra indirecta	-
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Salarios e impuestos	-
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-	Requisitos de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes cesó beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(1) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>310,894.05</b>	Inventario final de productos terminados	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	124,894.73	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>521,960.19</b>
Otros por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones ímpe y impuestos	103.41	Comisiones en ventas y publicidad	-
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de viaje	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>124,898.14</b>	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	143.29
<b>490 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Impuestos diferidos y otros	-
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	-
Préstamos	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	3,625.15
Obligaciones emitidas	180,734.12	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>180,734.12</b>	Otros gastos de administración y ventas	41,868.75
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>305,632.26</b>	1% IVA (neto a diciembre)	237.11
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>48,875.25</b>
Capital suscrito y acumulado	200	Pérdida en venta de activos	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para reserva de capitalización	-	Otros gastos no operacionales	59.50
Reservas	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>59.50</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	70.56	Utilidad o pérdida ejercicio	312.50
Reserva monetaria	5206.87	<b>800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
Otros sufravos	-	Utilidad o pérdida a diciembre	628,702.98
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	588.84	(1) Utilidad o pérdida a diciembre	627,945.75
Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta	-	(2) Utilidad o pérdida a diciembre	237.11
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6086.23</b>	(3) Amortización pérdidas años anteriores	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>310,894.05</b>	* Utilidad neta (base para el 15%)	574.54

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROVISIONARIO **36.36**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 LRY 98)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Matr. No. **15021**

300 VALORES PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA	
CHEQUE SUACRES	126,910	IMPUESTO A LA RENTA	103.91
CHEQUE DOLARES	15.58	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	544.35
CHEQUE SUACRES	126,910	(1) ANTICIPOS	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		<b>TOTAL RENTA</b>	<b>103.91</b>
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>126,910</b>

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 RUC: 091147661001 - Teléfono: 328 - 22 97 16