

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00009400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0690012685001	02	13688	03	MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.	06	QUITO	060	QUITO	111	533-132	449-440
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Pichincha	017	QUITO	060	QUITO	111	533-132	449-440	Comercio al por menor	62558	387	
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Jorge Piedra	111	533-132	449-440	Comercio al por menor	62558	387	Albert Eduard McBride	060044566-2			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.357.371	Ventas gravadas con I.V.A.	401	246.018.994
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157.194.795	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.407.049	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	136.211
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	309.583.840	TOTAL INGRESOS	499	246.155.205
Mercaderías en tránsito	110	10.372.843	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	328.008.636
Impuestos anticipados	112	5.087.626	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.268.168	Importaciones de productos terminados	503	149.015.455
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	497.271.692	(-) Inventario final de productos terminados	504	309.583.840
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terenos, edificios e instalaciones	151	26.012.480	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92.090	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	9.202.265	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.902.305	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	514.173.997	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	331.337.183	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	167.440.251
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	942.192	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29.811.677
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.902.138	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	26.000.000	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.922.163	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	376.103.676	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.836.387
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.030.932
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	216.353
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34.999.844
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	376.103.676	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67.895.193
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.400.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	80.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4.053.607	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80.310.883	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.819.761
Reexpresión monetaria	306	-79.535.792	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39.944.025	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.897.598	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.819.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138.070.321	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.622.964
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	514.173.997	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.569.792	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.839.359	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	9.196.797
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.299.199
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.897.598

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	4.504.421
SALDO A FAVOR	772	2.205.222
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

Firma del representante legal: *Albert Eduard McBride*
 Firma del contador: *Luis Morales*
 Nombre: 800 Luis Morales
 Matr. No.: 801 0.158

Activo: *ACRICO*
 Banco: Banco del Pacifico