

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00032895

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0690012685001	02	REPRESNTA	13588	03	RAZON SOCIAL	MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	Quito
07	CALLE	Jorge Piedra	08	COD. CANTON	060	09	COD. CIUDAD	Quito
10	NUMERO	111	11	COD. NUMERO	533-132	12	NUMERO	449-440
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Albert Edward McBride R.	17	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	060044566-2	18	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
19	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.557.984	Ventas gravadas con I.V.A.	401	460.703.141
Inversiones financieras temporales	102	1.268.167	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	835.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	364.260.832	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	173.177	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	25.810.267	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	347.892.792	Otras rentas	409	216.275
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	461.754.616
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6.850.506	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	365.177.424
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	748.567.371	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.790.210	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92.090	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	13.615.718	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.266.582	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	768.833.953	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	416.487.183	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	169.066.957	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	365.177.424
Provisiones sociales por pagar	203	3.756.764	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.827.168	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	61.307.833
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	608.138.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	3.441.779
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.300.623
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	608.138.072	Otros gastos de administración y ventas	541	10.054.438
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	76.104.693
Capital suscrito y/o asignado	301	6.400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	551	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	103.920.000	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Reservas	304	4.053.607	Otros gastos no operacionales	553	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107.442.465	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reexpresión monetaria	306	140.622.578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	20.472.497
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63.833.927	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.661.460	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	160.695.881	Utilidad Neta (580+581+582-583)	564	20.472.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)	529	768.833.953	(-) Participación 15% de trabajadores	565	3.070.875
			(-) 85% Dividendos percibidos	566	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.043.731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.392.130
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-								
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Nro. No.						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No.						TOTAL PAGADO					
Banco						Nota de Débito (Cobranza)					
SI.						SI.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5328 96-07-29

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
ULISES BATALLAS

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-003-007235-9

Valor : S/. 0**

07/ABR/1998 CAJA:0111 RFF:6390611

30 ABR 1998