

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A08828514

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

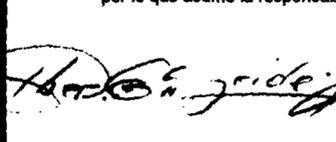
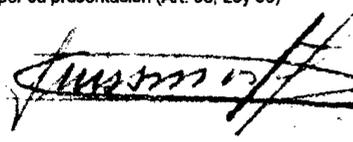
01	RUC	0690012685001	02	DEPENDIENTE	13688	03	RAZON SOCIAL	MAQUINAS Y MOTORES Cia Ltda						
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUBO	Quito
09	CALLE	Jorge Piedra	10	NUMERO	131	11	TELERO	533-132	12	EXT.	449-440			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	NUM. REGISTRO	387						
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Albert Eduard McBride R.	17	COD. DE CANTON O PARROQUIA	060044566-2									
18	FECHA DE EMISION	1	19	FECHA DE VENCIMIENTO	2	20	FECHA DE EMISION	2	21	FECHA DE VENCIMIENTO	-	22	FECHA DE EMISION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2.138.596	401	Ventas gravadas con I.V.A.	347.684.385
102	Inversiones financieras temporales	1.268.167	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	431.800
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	367.312.843	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	75.627.622	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	310.078
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409.790.847	409	TOTAL INGRESOS	348.426.263
110	Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Herramientas, herramientas y accesorios	-	501	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	9.974.757	502	Compra de productos terminados	218.563.063
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	866.112.832	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	48.995.805	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	92.090	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	47.524.400	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	78.774.000
155	(-) Depreciación acumulada	22.151.143	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.689.511
159	TOTAL ACTIVO FIJO	74.461.152	511	Mano de obra indirecta	4.926.234
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	3.888.446
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	6.561.624
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	3.463.120
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	158.000
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	Amortización acumulada	-	518	inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	940.573.984	520	inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	510.035.213	523	TOTAL COSTO DE VENTAS	318.023.998
202	Documentos por pagar	218.753.509	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	5.800.330	601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	5.610.254	602	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	603	Gastos de gestión	1.903.500
206	Otros pasivos corrientes	-	604	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	740.199.306	605	Impuestos, contribuciones y otros	3.676.878
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			606	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	609	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	610	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	611	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	740.199.306	612	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	5.580.378
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	6.400.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	164.390.000	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	5.877.730	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	158.681.724	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	24.821.887
306	Reexpresión monetaria	259.426.651	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	108.627.922	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	15.823.953	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	24.821.887
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	200.374.678	585	(-) Participación 15% de trabajadores	3.723.283
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	940.573.984	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	21.098.604
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5.274.651
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	15.823.953

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	9.405.740
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4.219.721
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	3.260.719

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES										720	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	5.274.651
731	EJER. IMP.	-	732	No. TRAM.	-	733	FECH. ING.	-	734	-	-	
741	EJER. IMP.	-	742	No. TRAM.	-	743	FECH. ING.	-	744	-	-	
751	EJER. IMP.	-	752	No. TRAM.	-	753	FECH. ING.	-	754	-	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)										770	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
 										771	(-) Anticipos pagados	6.145.021
										772	(-) Impuestos retenidos	-
Firma del representante legal										773	IMPUESTO A PAGAR	870.370
Firma del cobrador										774	IMPUESTO A PAGAR	-
Nombre										775	IMPUESTO A PAGAR	-
Memb.										776	IMPUESTO A PAGAR	-
Memb. No.										777	IMPUESTO A PAGAR	-
Electivo										778	IMPUESTO A PAGAR	-
Cheque No.										779	IMPUESTO A PAGAR	-
Si.										780	IMPUESTO A PAGAR	-
Si.										781	IMPUESTO A PAGAR	-
Si.										782	IMPUESTO A PAGAR	-
Si.										783	IMPUESTO A PAGAR	-