Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0068932

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0690012685001	02	EXPEDIENTE	13688	03	RAZON SOCIAL	MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	Quito
09	CALLE	Jorge Piedra				10	NUMERO	111	11	TELEF.	533-132	12	FAX	449-440
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62558	15	No. EMPLEADOS	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Albert McBride Rhor							17	No. C.I. REPRESENTANTE LEGAL	060044566-2			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	VENTAS	-

B) ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21.259.664
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	413.470.535
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.019.445.024
Mercaderías en tránsito	110	26.114.471
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	15.799.033
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.496.088.727
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.995.805
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	47.524.400
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	22.059.053
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74.461.152
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.570.549.879
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.339.083.603
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	6.455.498
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.466.902
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.347.006.003
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.347.006.003
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	164.439.000
Reservas	304	5.877.730
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158.681.725
Reexpresión monetaria	306	(259.426.651)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	309	129.677.359
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.894.713
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223.543.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.570.549.879

C) INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	183.548.944
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.449.693
TOTAL INGRESOS	499	184.998.637
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	122.017.808
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	1.804.900
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123.822.708
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	27.736.302
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	11.304.741
Gastos de gestión	[illegible]	289.800
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	259.000
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	1.777.003
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	1.914.370
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	43.281.216
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.894.713
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	17.894.713
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	2.684.207
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE (Art. 24 LRTI)	[illegible]	15.210.506
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	3.802.626
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	[illegible]	11.407.880

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-			-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-			-
RESEXP. MON.			EJER. IMP.	781	-									-

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 CRÉDITOS			-
(-) Anticipos pagados			-
(-) Impuestos retenidos			-
SALDO A FAVOR			-
IMPUESTO A PAGAR			-
Interés por mora			-
Multas			-
TOTAL PAGADO			-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Luis Morales

Matr. No. 801 0.158

Efectivo S/. -

Cheque No. - S/. -

Banco - S/. -

S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 FEB. 2000 Flor María Merlo

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Res. [illegible]

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00008027

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0590012583001	202 RAZON SOCIAL	MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	13688

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	318.304.635
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	956.427.504
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.593.379
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.285.625.518
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	74.963.582
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	72.742.332
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35.759.176
TOTAL ACTIVO FIJO	359	91.886.738
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.377.512.256
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.093.391.361
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.391.490
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21.042.548
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.062.428
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.093.914.965
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	452	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	
TOTAL DEL PASIVO	480	1.093.914.965
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.400.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	251.391.610
RESERVAS	504	8.998.987
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	216.173.438
REEXPRESION MONETARIA	506	(179.068.785)
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	198.196.399
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	46.118.681
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	283.597.291
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.377.512.256
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.775.808

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	964.581.385
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	11.222.189
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	144.803
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	975.948.377
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	393.518.436
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	14.366.461
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	3.467.171
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	2.144.468
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	6.339.288
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	421.435.824
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	6.445.555
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	8.545.218
GASTOS DE GESTION		733	7.778.218
GASTOS DE VIAJE		734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	10.788.778
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	
INTERESES CONTRATADOS	LOCALES	740	555.178
	AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	8.477.888
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		744	2.738.257
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	114.543.910
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			440.968.643
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	975.948.377
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	535.979.734
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	439.968.643
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	2.738.257
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	442.706.900
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	66.406.035
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el importe 739)		440.968.643
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS		808	66.406.035
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR		809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	6.406.035
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	33.786.811
IMPUESTO A LA RENTA		815	8.445.703
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	25.340.932
(-) ANTICIPOS		817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	
TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 - 0	819	8.445.703
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 815 - 818 < 0	820	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 6.158

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	5.068.022
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.068.022

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 913	914 No.	No.
S/.	S/. 5.068.022	915 S/.	915 S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918 919	920 No.	No.
US$		921 US$	922 US$	923 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3[illegible] 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS UNIDAD INFORMATICA
26 ABR 2000
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 06/ABR/2000
30 - 003 - 204825 - 9
Valor : S/.5.068.022** CAJA:0161 REF: 5688510