IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7158-D.L.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0025957

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790382176001 202 RAZON SOCIAL INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 13880

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20.795,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	149.160,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 4.687,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.849,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	297.074,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	445.855,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	802,45
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.328,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	87.182,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'022.360,75
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	135.549,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	202.401,76
VEHICULOS	317	142.069,96
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	- 197.170,41
TOTAL ACTIVO FIJO	320	282.850,68
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	5.498,82
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	6.638,92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	- 5.772,90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	6.364,84
TOTAL DEL ACTIVO	328	1'311.576,27
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	64.500,56
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	15.325,73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	19.074,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	508.564,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	607.464,75
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES EXTERIORES: LOCALES	337	-
PROVEEDORES EXTERIORES: EXTERIOR	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	2.313,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	2.313,35
TOTAL DEL PASIVO	342	609.778,10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	74.944,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	79.140,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	363.758,68
REEXPRESION MONETARIA	348	50.387,80
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	76.629,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	56.937,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	701.798,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1'311.576,27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5(814 - 816))	354	1'027.925,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. ARTURO CARVAJAL — NOMBRE — C.I. 17-0053726-7

SR. JORGE FLORES — NOMBRE — C.I. 17-0162328-0

355 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUTO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802	7.657,94
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	7.657,94

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

806 U.S.$ 7.657,94 — 807 No. - — 808 U.S.$ - — 809 No. - — 810 U.S.$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		789.874,89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		247,41
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		- 178,98
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		6.359,96
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		40.204,07
TOTAL INGRESOS		836.507,35
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		201.783,26
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		150.822,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		307.458,72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- 297.074,72
MANO DE OBRA DIRECTA		167.271,98
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		8.651,84
MANO DE OBRA INDIRECTA		30.108,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		62.690,30
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.529,57
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		19.449,94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		316.055,72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- 445.855,94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		530.892,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		54.029,50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		4.670,45
GASTOS DE GESTION		65.951,27
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		12.590,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.144,06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		33.892,30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		1.492,41
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVEEDORES EXTERIORES — LOCALES		4.180,50
PROVEEDORES EXTERIORES — AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		9.597,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		189.548,32
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		29.246,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		29.246,63
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		86.820,05
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 351)		86.820,05
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803		86.820,05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		13.023,00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 351)		86.820,05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		- 13.023,00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		- 6.359,96
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		67.437,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		16.859,27
(-) ANTICIPOS		- 1.697,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		- 7.504,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		7.657,94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

CORTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Utiles Batallas