

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO: **1999**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: **0990532885001**  
202 RAZON SOCIAL: **MANSA, MAQUINARIAS ANDINAS S.A.**  
203 EXPEDIENTE: **19604**

| ESTADO DE SITUACION  |                 |                      | ESTADO DE RESULTADOS   |   |               |             |
|--|-----------------|----------------------|--|---|---------------|-------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                      | 600 INGRESOS   |   |               |             |
| CAJA, BANCOS   | 301             | 4.989.238            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | 1.856.192.002 |             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | ---                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | ---           |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 362.235.195          | EXPORTACIONES  | 603                                     | ---           |             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | ---                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | ---           |             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | 70.883.688           | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605           | ---         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | ---                  |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606           | ---         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | ---                  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607           | ---         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | ---                  |  | OTRAS RENTAS                            | 608           | 257.600.756 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | 2.620.716.004        | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | 2.113.792.758 |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | ---                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |               |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | ---                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | 997.676.624   |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | 87.673.563           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | 1.641.888.269 |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | ---                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | ---           |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>      | <b>3.146.497.688</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | 1.215.145.126 |             |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | ---           |             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 2.458.523.541        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | ---           |             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | ---                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | ---           |             |
| VEHICULOS  | 353             | ---                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | ---           |             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | ---                  | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | ---           |             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 373.208.011          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | ---           |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      | <b>2.085.315.530</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | ---           |             |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                      | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | ---           |             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | 4.808.000            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | ---           |             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | ---                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | ---           |             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | ---                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | ---           |             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | ---                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | ---           |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | ---                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | ---           |             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | ---                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | ---           |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>4.808.000</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | ---           |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>5.236.621.218</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | ---           |             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | ---           |             |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 2.029.388.428        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 722                                     | 1.424.419.767 |             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | ---                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |               |             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | 9.478.401            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 132.968.341   |             |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | ---                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | 55.569.400    |             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | ---                  | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | ---           |             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | ---                  | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | ---           |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>      | <b>2.038.866.829</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX                                       | 755                                     | 26.799.629    |             |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | 18.641.519    |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | ---                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 52.903.160    |             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412             | ---                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | ---           |             |
| EXTERNOS   | 413             | ---                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | ---           |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | ---                  | INTERESES Y COMISIONES   | 760                                     | 5.045.227     |             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | 1.897.042            | LOCALES  | 761                                     | ---           |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      | <b>1.897.042</b>     | AL EXTERIOR  | 762                                     | ---           |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>2.040.763.871</b> | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 763                                     | 12.208.455    |             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | 337.380.894   |             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 8.500.000            | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 765                                     | 8.539.569     |             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | ---                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                     | 650.056.194   |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | 225.963.021          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |               |             |
| RESERVAS   | 504             | 23.901.721           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | 774.414       |             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 1.447.251.160        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | 62.643.553    |             |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | 1.540.229.026        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | ---           |             |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | ---                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                     | 63.417.967    |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | (8.386.410)          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | (24.101.170)  |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509             | (41.601.171)         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |               |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>      | <b>3.195.857.347</b> | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 3.905.301.527 |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>      | <b>5.236.621.218</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 3.946.902.697 |             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                      | (-) UTILIDAD   | 801 - 802                               | (41.601.170)  |             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521             | ---                  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803                                     | 23.553.287    |             |
| 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) |                 |                      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | ---           |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |                      | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | ---           |             |
| FIRMA CONTADOR   |                 |                      | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | ---           |             |
| Matri No. <b>920 018134</b>  |                 |                      | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |               |             |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                 |                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | (24.101.170)  |             |
| PAGO PREVIO  | 901             | ---                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | 23.903.102    |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901       | 902                  | EN EL PAIS   | 810                                     | ---           |             |
| INTERESES POR MORA   | 903             | ---                  | EN EL EXTERIOR   | 811                                     | ---           |             |
| MULTAS   | 904             | ---                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | ---           |             |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | ---           |             |
| EFFECTIVO SUCRES   |                 |                      | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     | ---           |             |
| CHEQUE SUCRES  |                 |                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     | ---           |             |
| DEBITO BANCARIO SUCRES   |                 |                      | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (198.068)     |             |
| NOTA DE CREDITO SUCRES   |                 |                      | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | ---           |             |
| COMPENSACION SUCRES  |                 |                      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | (198.068)     |             |
| EFFECTIVO DOLARES  |                 |                      | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | ---           |             |
| CHEQUE DOLARES   |                 |                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | ---           |             |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  |                 |                      | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | ---           |             |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                 |                      | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | ---           |             |
| COMPENSACION DOLARES   |                 |                      | SELO Y FECHA DE RECEPCION  |   |               |             |