

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A. 00004739

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790266443001 02 1995-1996 RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: KM. 7,5 VIA A LA COSTA 10 NUMERO: 511 11 TELEFONO: 874048 12 FAX: 873636

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 714315 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JULIO DE BLAS C 17 Cedula Ciudadania o Pasaporte: 091109404-3

18 Direccion: 20 21 ADMINISTRACION: 9 22 PRODUCCION: 209 23 SERVICIO: 16 24 AUDITOR EXTERNO: BDO 25 RURAL: 193

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.224'166.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.739'810.628
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34.552'337.764
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.605'924.117	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	94'367.777	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.566'239.162	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	223'031.295
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	1.170'405.567
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	78'830.711	TOTAL INGRESOS	499	47.685'585.254
Depósitos, herramientas y accesorios	111	2.958'373.875	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.165'445.642	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.199'414.403
Otros activos corrientes	113	178'304.610	Compra de productos terminados	502	4.3'814.849
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'682'916.659	Importaciones de productos terminados	503	1.136'183.372
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2.640'572.153
Terrenos, edificios e instalaciones	151	687'679.927	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.518'371.268	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	42.620'859.100	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	12.325'393.464	Mano de obra directa	509	4.563'523.274
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.501'516.831	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5.373'877.922
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	239'687.052	Suministros y materiales	512	3.996'106.749
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	142'758.383
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportes a asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2.722'304.535
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	156'962.134
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	11.702'936.515
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	239'687.052	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.424'120.542	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	7.198'505.192	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33.917'309.983
Provisiones sociales por pagar	203	733'405.052	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	986'437.509	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	711'229.680
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.918'347.753	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114'345.015
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	15'197.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.554'517.004	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	3.441'731.745	Intereses y comisiones	559	1.349'028.411
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.996'248.749	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.914'596.502	Otros gastos de administración y ventas	561	4.703'422.957
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.893'223.463
Capital suscrito y/o asignado	301	14.600'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.896'482.051
Reservas	304	537'857.217	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.228'109.402	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.896'482.051
Reexpresión monetaria	306	1.804'161.852	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.978'569.757
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.803'057.348	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.536'338.221	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.509'524.040	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.978'569.757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.424'120.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	596'785.463
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	189'576.601
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3.192'207.693
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	798'051.923
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2.394.155.77

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	484'241.205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	690'630.861
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	223'031.295	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	17'842.504
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	815'894.427									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	736	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 540)

28 ABR 1996

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 ETHEL DAVALOS

Matr. No.: 801 19.468

Saldo a favor: 772 227'346.641

IMPUESTO A LA RENTA: 773 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 774 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 775 24.476.833

TOTAL PAGAR: 776 24.476.833

IMPUESTO A LA RENTA: 777 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 778 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 779 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 780 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 781 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 782 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 783 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 784 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 785 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 786 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 787 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 788 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 789 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 790 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 791 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 792 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 793 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 794 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 795 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 796 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 797 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 798 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 799 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 800 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 801 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 802 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 803 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 804 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 805 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 806 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 807 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 808 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 809 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 810 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 811 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 812 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 813 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 814 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 815 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 816 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 817 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 818 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 819 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 820 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 821 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 822 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 823 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 824 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 825 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 826 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 827 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 828 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 829 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 830 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 831 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 832 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 833 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 834 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 835 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 836 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 837 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 838 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 839 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 840 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 841 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 842 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 843 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 844 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 845 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 846 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 847 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 848 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 849 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 850 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 851 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 852 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 853 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 854 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 855 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 856 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 857 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 858 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 859 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 860 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 861 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 862 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 863 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 864 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 865 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 866 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 867 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 868 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 869 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 870 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 871 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 872 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 873 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 874 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 875 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 876 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 877 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 878 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 879 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 880 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 881 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 882 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 883 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 884 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 885 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 886 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 887 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 888 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 889 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 890 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 891 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 892 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 893 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 894 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 895 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 896 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 897 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 898 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 899 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 900 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 901 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 902 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 903 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 904 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 905 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 906 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 907 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 908 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 909 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 910 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 911 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 912 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 913 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 914 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 915 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 916 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 917 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 918 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 919 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 920 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 921 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 922 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 923 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 924 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 925 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 926 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 927 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 928 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 929 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 930 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 931 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 932 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 933 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 934 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 935 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 936 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 937 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 938 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 939 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 940 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 941 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 942 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 943 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 944 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 945 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 946 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 947 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 948 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 949 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 950 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 951 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 952 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 953 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 954 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 955 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 956 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 957 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 958 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 959 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 960 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 961 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 962 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 963 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 964 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 965 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 966 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 967 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 968 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 969 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 970 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 971 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 972 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 973 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 974 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 975 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 976 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 977 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 978 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 979 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 980 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 981 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 982 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 983 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 984 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 985 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 986 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 987 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 988 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 989 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 990 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 991 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 992 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 993 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 994 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 995 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 996 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 997 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 998 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 999 ---

IMPUESTO A LA RENTA: 1000 ---