

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790266443001 1995-7 MAMUT ANDINO C.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
 KM. 7,5 VIA A LA COSTA S/N 870518 873636
 TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO 71143 388
 ING. JULIO DE BLAS CABALLERO 091109404-3
 5 9 209 16 EDO 193

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 963'552.466
 Inversiones financieras temporales 1.839'526.265
 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 9.425'868.660
 (-) Provisión cuentas incobrables 140'798.874
 Otras cuentas por cobrar 731'541.772
 Inventario de materia prima
 Inventario de productos en proceso
 Inventario de suministros y materiales
 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen
 Mercaderías en tránsito 16'878.952
 Repuestos, herramientas y accesorios 2.899'959.423
 Impuestos anticipados 1.441'209.601
 Otros activos corrientes 350'076.697
 17.527'814.962

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 2.041'608.050
 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 3.242'133.550
 Vehículos 48.824'071.363
 Otros activos fijos
 (-) Depreciación acumulada 21'774'624.387
 32.333'188.576

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 1.678'635.498
 Gastos de organización y constitución
 Gastos de investigación exploración y otros
 Aportaciones en asociaciones
 Otros activos no corrientes
 (-) Amortización acumulada
 1.678'635.498
 51.539'639.036

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 5.588'271.450
 Documentos por pagar 7.304'810.279
 Provisiones sociales por pagar 830'995.453
 Provisiones: IESS e impuestos 811'859.778
 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
 Otros pasivos corrientes 171'574.428
 14.707'511.388

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 4.241'242.856
 Préstamos de accionistas o casa matriz
 Obligaciones emitidas
 Otros pasivos a largo plazo 91'300.505
 4.332'543.361
 19'040'054.749

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 14.600'000.000
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.
 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
 Reservas 796'230.454
 Reserva por revalorización del patrimonio 7.499'549.453
 Reexpresión monetaria 3.326'582.539
 Otros superávits
 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 2.997'694.854
 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 3.279'526.987
 32.499'584.287
 51.539'639.036

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 14.279'193.401
 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 47.081'131.255
 Exportaciones
 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
 Dividendos percibidos
 Rentas exentas y no gravadas
 Rentas con impuesto único 119'560.568
 Otras rentas 585'427.271
 62'065.312.495

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 2.640'572.153
 Compra de productos terminados 3.419'934.474
 Importaciones de productos terminados 2.093'623.915
 (-) Inventario final de productos terminados 2.083'443.686
 Inventario inicial de materia prima
 Compras de materia prima
 Importaciones de materia prima
 (-) Inventario final de materia prima
 Mano de obra directa
 Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.
 Mano de obra indirecta
 Suministros y materiales
 Seguros de incendios, huracán, terremoto, etc.
 Aportes a IESS y beneficios sociales
 Mantenimiento y reparaciones
 Energía, agua, teléfono
 Otros gastos de administración
 Inventario inicial de productos en proceso
 (-) Inventario final de productos en proceso
 Inventario inicial de productos terminados
 (-) Inventario final de productos terminados
 48.019'901.419

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 825'975.659
 Comisiones en ventas y publicidad
 Gastos de gestión
 Agua, luz, teléfono, telefax y fax 256'885.444
 Impuestos, contribuciones y otros 337'676.232
 Depreciación de bienes y amortizaciones
 Cuentas incobrables y baja de inventarios
 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
 Intereses y comisiones 1.721'911.165
 Provisiones deducibles
 Otros gastos de administración y ventas 4.094'843.325
 7.237'291.825

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos
 Pérdida por diferencia de cambio 2.000'266.542
 Otros gastos no operacionales 2.000'266.542
 UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599) 4.807'852.709
 (+) Gastos no deducibles (en el país) 31'681.723
 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
 Utilidad Neta (580+581+582-583) 4.839'534.432
 (-) Participación 15% de trabajadores 725'930.169
 (-) 85% Dividendos percibidos
 (-) 85% Rentas con impuesto único 101'626.483
 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
 (-) Reinversiones y leyes de fomento 4.011'977.784

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)

802'395.557
 Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591) 3.209'582.227
 IMPUESTO UNICO 17'934.085
 820'329.642

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos 1.245'636.258
 425'306.616

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 515'396.390
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 656'279.714
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 119'560.568

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]

ETHEL DAVALOS
 19.468

S/. Regular S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

Tiend Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328'48-07-29 MAMUT ANDINO C.A. Nro. Formulario 700000059 (15/43)
 Lab. Formulario RT-1 701192301 Nro. Cuentas 50100715 Nro. Autorización 000391 BANCO POPULAR
 Valor pagado Fec. Recaudación 27/03/1998 ADHESIVO 920010063938