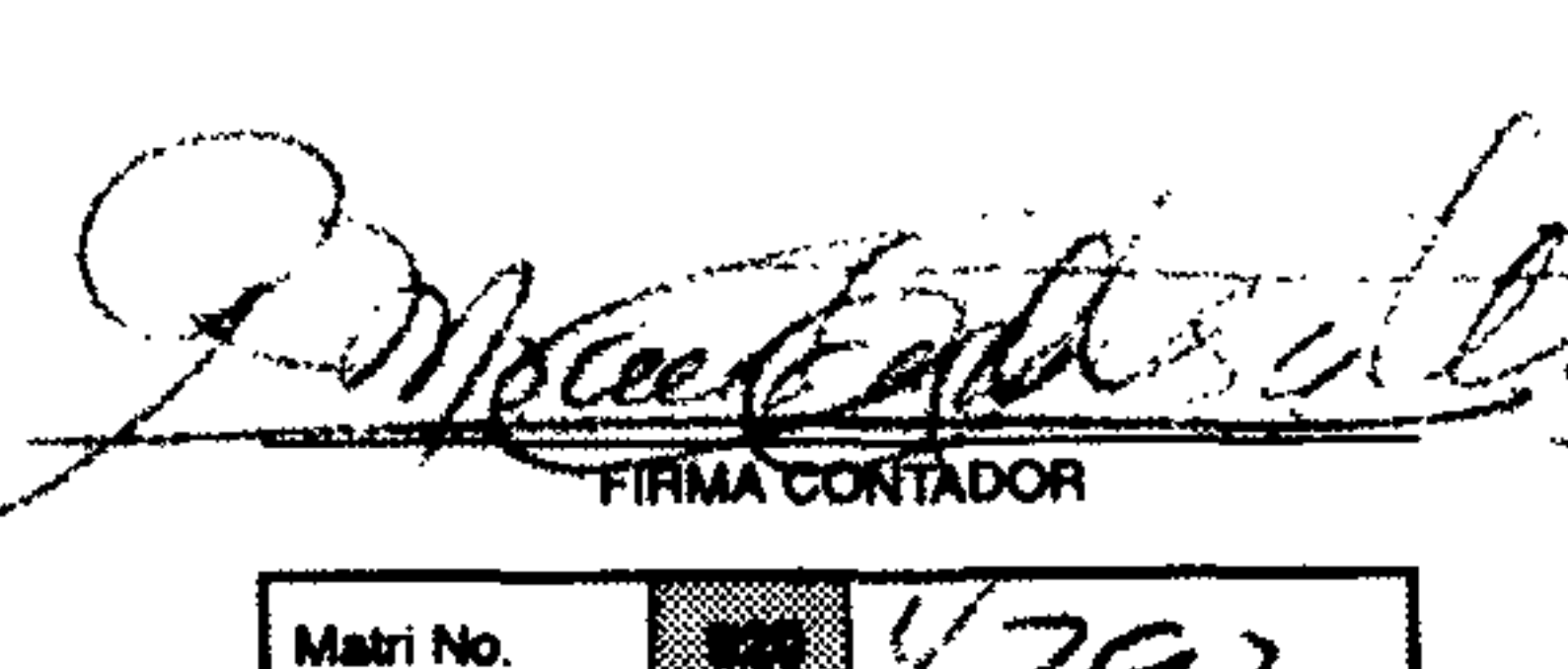
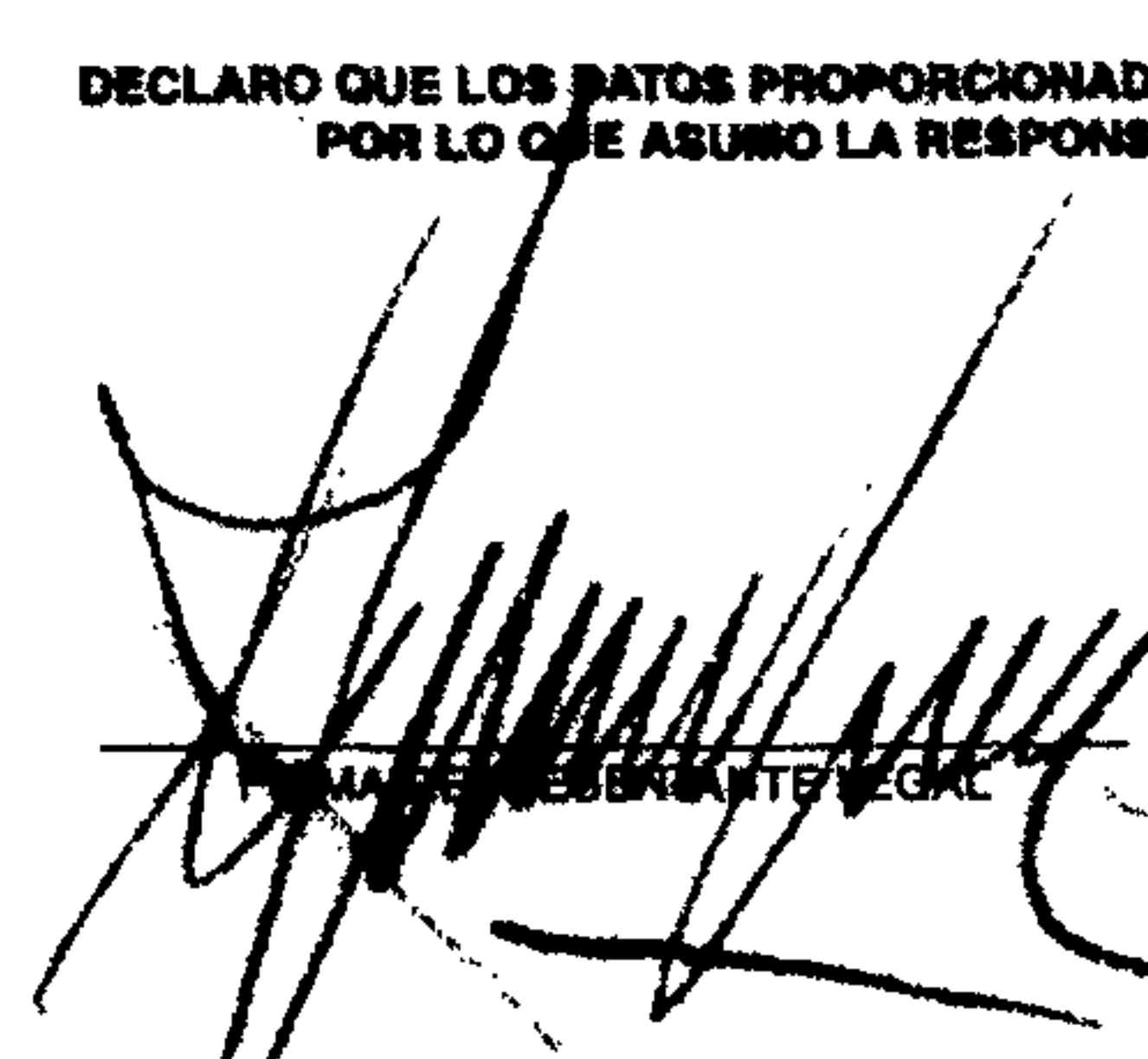


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063173		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
101 RUC 0990138249001		103 RAZON SOCIAL MADINARIA EQUIPO Y TRANSP METRA C. LTDA		105 EXPEDIENTE 27733		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	18161349	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	198868000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7054842	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	198868000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25216191	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	323		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOR	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	329		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	293929	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24000000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13920760	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	172762	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14041929	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	39258118	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	11161802	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	24000000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	568299	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	160000000	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	19886800	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	490935	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32107836	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1106949	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19595	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	413	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			761	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	429	32107836	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9943000	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2000000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	171069544	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	410834	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506	1712994	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3798456	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	287232	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2739222	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	198868000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7150282	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	195079342	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	39258118	(=) UTILIDAD	801 - 802	3788658	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	171829	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)  FIRMA CONTADOR Matri No. 4792			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805	3788658
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	568299	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3798456	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	44209	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	569768	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3272897	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	490935	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2781962	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 903	490935	(-) ANTICIPOS	818		
INTERESES POR MORA	904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
MULTAS	905		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	490935	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	490935	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUCCES	910	490935	DEBITO BANCARIO SUCCES	912		
CHEQUE SUCCES	911		NOTA DE CREDITO SUCCES	913		
EFFECTIVO DOLARES	916		COMPENSACION SUCCES	917		
CHEQUE DOLARES	917			918		
U.S.	919		DEBITO BANCARIO DOLARES	922		
	920		NOTA DE CREDITO DOLARES	923		
	924		COMPENSACION DOLARES	927		
	928			929		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0071788

EJERCICIO FISCAL

04-1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990138249001	02	EXERCICIO	2003	03	RAZON SOCIAL	MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSP. LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABOIL
07	CALLE	AV. Omedo y E ALFARO	10	NUMERO	118	11	TELEFONO	512344
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ISTYMAN+ MAG. Y EQUIPOS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1811	15	IMP. CONTRIBUYENTE	382
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUEZ FRANCO CARLOS	17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0903878791	18	OTRO	
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRESENCIA	—
23	OTRO	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	SALAS	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4400298
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) 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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
puestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4400298

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	293929
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	153167
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	140762
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4541060

PASIVO CORRIENTE

gastos por pagar	201	130000
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130000

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	130000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2000000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	410834
Reexpresión monetaria	306	1722792
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	287232
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9798
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4411060
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4541060

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	—

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
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 uso	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	—
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	—

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9798
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9798
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9798

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

RENTAS FINANCIERAS	705	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	—
IMPUESTO UNICO	720	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH ING. 733	—	730	—
IMP. 734	—	EJER. IMP. 735	—	No. TRAM. 736	—	FECH ING. 737	—	734	—
EXP. MON. 738	—	EJER. IMP. 739	—	No. TRAM. 740	—	FECH ING. 741	—	738	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ROSA DE CARRERA

Matr. No.: 801 4292

Efectivo: *[Firma]* Cheque No.: *[Firma]* Banco: *[Firma]* Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

SI. *[Firma]* SI. *[Firma]* SI. *[Firma]*

