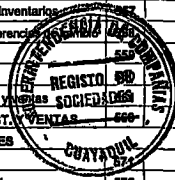


REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00039515

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01	RUC	0990195196001	02	EXERCICIO	221347	03	RACION SOCIAL	MECANIZACION CIA. LTDA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
08	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS	09	COD. CANTON	390	10	COD. CANTON	390	11	COD. CANTON	390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12	CIUDAD	GUAYAOUIL	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. MOTORES, EQUIP. CAM. MAQ. REPTOS.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERV. ADM. Y CONTABLES MADIT G. LTDA.				17	CED. DE CREDITACION O PASAPORTE	0990798818001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18	PERSONAL	20	CONSEJO	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="6">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>Caja, bancos</td> <td>320.011</td> <td>401</td> <td>Ventas gravadas con IVA</td> <td>401</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>—</td> <td>402</td> <td>Ventas exentas de IVA o no gravadas</td> <td>402</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>5'833.000</td> <td>403</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>—</td> <td>404</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>44'428.571</td> <td>405</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>Inventario de materia prima</td> <td>—</td> <td>406</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>406</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>107</td> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>—</td> <td>407</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>407</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>108</td> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>—</td> <td>408</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>109</td> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>—</td> <td>409</td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>—</td> <td>410</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>410</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="6">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>—</td> <td>501</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>5'421.749</td> <td>502</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>Vehículos</td> <td>—</td> <td>503</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>Otros activos fijos</td> <td>543'652.868</td> <td>504</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>115</td> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>11'441.412</td> <td>505</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>116</td> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>537'633.205</td> <td>506</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td colspan="6">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>161</td> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>—</td> <td>511</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>511</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>—</td> <td>512</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>512</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>163</td> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>—</td> <td>513</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>513</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>164</td> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>—</td> <td>514</td> <td>Agua, luz, teléfono, telefax y fax</td> <td>514</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>165</td> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>23'814.276</td> <td>515</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>515</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>166</td> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>—</td> <td>516</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>516</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>167</td> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>23'814.276</td> <td>517</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>517</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>168</td> <td>TOTAL DEL ACTIVO (111 + 116 + 167)</td> <td>719'138.360</td> <td>518</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias</td> <td>518</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="6">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>Cuentas por pagar</td> <td>97'754.248</td> <td>519</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>519</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>202</td> <td>Documentos por pagar</td> <td>—</td> <td>520</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>520</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>203</td> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>—</td> <td>521</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>521</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>204</td> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>96.759</td> <td>522</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>522</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>205</td> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>—</td> <td>523</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-522-589)</td> <td>523</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>206</td> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>601'173.279</td> <td>524</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>524</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>207</td> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>699'024.286</td> <td>525</td> <td>(-) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>525</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td colspan="6">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>211</td> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>—</td> <td>526</td> <td>Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>526</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>212</td> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>—</td> <td>527</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>527</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>213</td> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>—</td> <td>528</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>528</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>214</td> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>—</td> <td>529</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>529</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>215</td> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>—</td> <td>530</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>530</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>216</td> <td>TOTAL DEL PASIVO (201 + 215)</td> <td>699'024.286</td> <td>531</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>531</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="6">RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>301</td> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>2'000.000</td> <td>532</td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)</td> <td>532</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>302</td> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>—</td> <td>533</td> <td>RENTAS FINANCIERAS</td> <td>533</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>303</td> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>—</td> <td>534</td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>534</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>304</td> <td>Reservas</td> <td>47.542</td> <td>535</td> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>535</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>305</td> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>4'275.455</td> <td>536</td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>536</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>306</td> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>22'977.313</td> <td>537</td> <td></td> <td>537</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>307</td> <td>Otros superávit</td> <td>—</td> <td>538</td> <td></td> <td>538</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>308</td> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>1'0136.256</td> <td>539</td> <td></td> <td>539</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>309</td> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>—</td> <td>540</td> <td></td> <td>540</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>20'114.054</td> <td>541</td> <td></td> <td>541</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>311</td> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</td> <td>719'138.360</td> <td>542</td> <td></td> <td>542</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td>701</td> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>—</td> <td>702</td> <td>80% (impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729))</td> <td>—</td> <td>703</td> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>—</td> <td>704</td> <td>RENTAS FINANCIERAS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="12">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> </tr> <tr> <td colspan="12">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="12">G) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733</td> </tr> <tr> <td colspan="12">IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743</td> </tr> <tr> <td colspan="12">REEXP. MON. EJER. IMP. 761</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Firma del representante legal</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Nombre 800 L. GAVILANES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Matr. No. 801 020529</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Efectivo</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Cheque No. 100.000</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">S/</td> </tr> <tr> <td colspan="12">S/</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="12">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="12">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">S/</td> </tr> <tr> <td colspan="12">S/</td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS						101	Caja, bancos	320.011	401	Ventas gravadas con IVA	401							102	Inversiones financieras temporales	—	402	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402							103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5'833.000	403	Exportaciones	403							104	(-) Provisión cuentas incobrables	—	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404							105	Otras cuentas por cobrar	44'428.571	405	Ingresos no operacionales	405							106	Inventario de materia prima	—	406	Dividendos percibidos	406							107	Inventario de productos en proceso	—	407	Rentas exentas y no gravadas	407							108	Inventario de suministros y materiales	—	408	Rentas con impuesto único	408							109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—	409	Otras rentas	409							110	Mercaderías en tránsito	—	410	TOTAL INGRESOS	410							ACTIVO FIJO						COSTO DE VENTAS						111	Terrenos, edificios e instalaciones	—	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501							112	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'421.749	502	Compra de productos terminados	502							113	Vehículos	—	503	Importaciones de productos terminados	503							114	Otros activos fijos	543'652.868	504	(-) Inventario final de productos terminados	504							115	(-) Depreciación acumulada	11'441.412	505	Inventario inicial de materia prima	505							116	TOTAL ACTIVO FIJO	537'633.205	506	Compras de materia prima	506							ACTIVOS NO CORRIENTES						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	511	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	511							162	Gastos de organización y constitución	—	512	Comisiones en ventas y publicidad	512							163	Gastos de investigación exploración y otros	—	513	Gastos de gestión	513							164	Aportaciones en asociaciones	—	514	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	514							165	Otros activos no corrientes	23'814.276	515	Impuestos, contribuciones y otros	515							166	(-) Amortización acumulada	—	516	Depreciación de bienes y amortizaciones	516							167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23'814.276	517	Cuentas incobrables y baja de inventarios	517							168	TOTAL DEL ACTIVO (111 + 116 + 167)	719'138.360	518	Amortización de pérdidas por diferencias	518							PASIVO CORRIENTE						GASTOS NO OPERACIONALES						201	Cuentas por pagar	97'754.248	519	Pérdida en venta de activos	519							202	Documentos por pagar	—	520	Pérdida por diferencia de cambio	520							203	Provisiones sociales por pagar	—	521	Otros gastos no operacionales	521							204	Obligaciones: IESS e impuestos	96.759	522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	522							205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	523	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-522-589)	523							206	Otros pasivos corrientes	601'173.279	524	(+) Gastos no deducibles (en el país)	524							207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	699'024.286	525	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	525							PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						IMPUESTO UNICO						211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	526	Amortización pérdidas de años anteriores	526							212	Préstamos de accionistas o casa matriz	—	527	Utilidad Neta (580+581+582-583)	527							213	Obligaciones emitidas	—	528	(-) Participación 15% de trabajadores	528							214	Otros pasivos a largo plazo	—	529	(-) 85% Dividendos percibidos	529							215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	530	(-) 85% Rentas con impuesto único	530							216	TOTAL DEL PASIVO (201 + 215)	699'024.286	531	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	531							PATRIMONIO NETO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	532	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	532							302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	—	533	RENTAS FINANCIERAS	533							303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	534	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	534							304	Reservas	47.542	535	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	535							305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'275.455	536	IMPUESTO UNICO	536							306	Reexpresión monetaria	22'977.313	537		537							307	Otros superávit	—	538		538							308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'0136.256	539		539							309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—	540		540							310	TOTAL PATRIMONIO NETO	20'114.054	541		541							311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	719'138.360	542		542							D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	702	80% (impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729))	—	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	—	704	RENTAS FINANCIERAS	—	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)												F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO												G) DETALLE DE COMPENSACIONES												IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733												IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743												REEXP. MON. EJER. IMP. 761												Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)												Firma del representante legal												Firma del contador												Nombre 800 L. GAVILANES												Matr. No. 801 020529												Efectivo												Cheque No. 100.000												Banco												Notas de Crédito (cantidad)												S/												S/												TOTAL COMPENSACIONES												(-) Anticipos pagados												(-) Impuestos retenidos												SALDO A FAVOR												IMPUESTO A PAGAR												Interés por mora												Multas												TOTAL PAGADO												Banco												Notas de Crédito (cantidad)												S/												S/											
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
101	Caja, bancos	320.011	401	Ventas gravadas con IVA	401																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
102	Inversiones financieras temporales	—	402	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5'833.000	403	Exportaciones	403																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
104	(-) Provisión cuentas incobrables	—	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
105	Otras cuentas por cobrar	44'428.571	405	Ingresos no operacionales	405																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
106	Inventario de materia prima	—	406	Dividendos percibidos	406																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
107	Inventario de productos en proceso	—	407	Rentas exentas y no gravadas	407																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
108	Inventario de suministros y materiales	—	408	Rentas con impuesto único	408																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—	409	Otras rentas	409																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
110	Mercaderías en tránsito	—	410	TOTAL INGRESOS	410																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO FIJO						COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
111	Terrenos, edificios e instalaciones	—	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
112	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'421.749	502	Compra de productos terminados	502																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
113	Vehículos	—	503	Importaciones de productos terminados	503																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
114	Otros activos fijos	543'652.868	504	(-) Inventario final de productos terminados	504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
115	(-) Depreciación acumulada	11'441.412	505	Inventario inicial de materia prima	505																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
116	TOTAL ACTIVO FIJO	537'633.205	506	Compras de materia prima	506																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVOS NO CORRIENTES						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	511	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	511																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
162	Gastos de organización y constitución	—	512	Comisiones en ventas y publicidad	512																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
163	Gastos de investigación exploración y otros	—	513	Gastos de gestión	513																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
164	Aportaciones en asociaciones	—	514	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	514																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
165	Otros activos no corrientes	23'814.276	515	Impuestos, contribuciones y otros	515																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
166	(-) Amortización acumulada	—	516	Depreciación de bienes y amortizaciones	516																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23'814.276	517	Cuentas incobrables y baja de inventarios	517																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
168	TOTAL DEL ACTIVO (111 + 116 + 167)	719'138.360	518	Amortización de pérdidas por diferencias	518																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVO CORRIENTE						GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
201	Cuentas por pagar	97'754.248	519	Pérdida en venta de activos	519																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
202	Documentos por pagar	—	520	Pérdida por diferencia de cambio	520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
203	Provisiones sociales por pagar	—	521	Otros gastos no operacionales	521																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
204	Obligaciones: IESS e impuestos	96.759	522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	522																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	523	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-522-589)	523																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
206	Otros pasivos corrientes	601'173.279	524	(+) Gastos no deducibles (en el país)	524																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	699'024.286	525	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	525																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	526	Amortización pérdidas de años anteriores	526																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	—	527	Utilidad Neta (580+581+582-583)	527																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
213	Obligaciones emitidas	—	528	(-) Participación 15% de trabajadores	528																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
214	Otros pasivos a largo plazo	—	529	(-) 85% Dividendos percibidos	529																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	530	(-) 85% Rentas con impuesto único	530																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
216	TOTAL DEL PASIVO (201 + 215)	699'024.286	531	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	531																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PATRIMONIO NETO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	532	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	532																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	—	533	RENTAS FINANCIERAS	533																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	534	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	534																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
304	Reservas	47.542	535	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	535																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'275.455	536	IMPUESTO UNICO	536																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
306	Reexpresión monetaria	22'977.313	537		537																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
307	Otros superávit	—	538		538																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'0136.256	539		539																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—	540		540																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	20'114.054	541		541																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	719'138.360	542		542																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	702	80% (impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729))	—	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	—	704	RENTAS FINANCIERAS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
G) DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
REEXP. MON. EJER. IMP. 761																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Firma del representante legal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nombre 800 L. GAVILANES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Matr. No. 801 020529																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Efectivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cheque No. 100.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

ESTADO DE RESULTADOS


 RECIBIDA
 10/08/98
 Recibidora - Pagadora