

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00068322**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990222738001	02	EXPEDIENTE	22.151	03	RAZON SOCIAL	FODEGA MECANICA INDUSTRIAL Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Km. 6 1/1 Cola. Prosperina, Via Daule				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	254507	12	FAX	=				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reparacion y Rectificacion Maquinarias				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	=	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 1							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDENO COPPIANO EDWIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907526966										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	3'175.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'012.170	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'223.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'721.259	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'900.222	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	487.400		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	112'235.670	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	853.400	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'175.340
Impuestos anticipados	112	1'558.537	Compra de productos terminados	502	40'780.680
Otros activos corrientes	113	4.000	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21'999.862	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'799.296	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	343'962.757	Compras de materia prima	506	11'533.620
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	20'053.553	(-) Inventario final de materia prima	508	1'340.800
(-) Depreciación acumulada	155	305'275.103	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	68'545.513	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	90'545.374	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	1'892.640	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1'066.140	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	56'148.840
Provisiones sociales por pagar	203	1'548.527	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'626.740	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'549.106
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	1'172.098
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10'134.047	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'249.996

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'744.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'044.587
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	10'134.047	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'532.707	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'625.157	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'151.756	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10'323.511
Reexpresión monetaria	306	3'520.470	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'581.238	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	10'323.511
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	80'411.328	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'543.527
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	90'545.374	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	905.453	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'754.996	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	1'858.537
Nombre	800	F.Villegas	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Mat. No.	801	06859	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	335.209
			Interés por mora	774	338.443
			Multas	775	150.844
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	824.496
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 824.496	S/.	-			

FILANBANCO 0110130064171  
 PAGADOR 05  
 52005