IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

No. 100003348

22810

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	- - -	67

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990285004001	TALLERES MECANICOS DEL ECUADOR ECUAMECANICOS C.LTD	22810-1976

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	4,501.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	81,261.30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,956.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	40.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -
DIV... OS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,759.49
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- - -
EDIFICIOS	- - -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- - -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	- - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	- - -
370 ... OS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- - -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	- - -
CLIENTES NO RELACIONADOS	231,329.82
OTROS	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
OTRAS	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- - -
OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	231,329.82
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	320,089.31
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,139.31
CON EL IESS	9,049.60
CON EMPLEADOS	76,651.44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,101.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,941.65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	146,901.46
OTRAS PROVISIONES	84,428.36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	231,329.82
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	319,271.47
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	- - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	548.13
RESERVA LEGAL	3.04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- - -
RESERVA DE CAPITAL	- - -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	133.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	817.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	320,089.31

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4,045.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - -
EXPORTACIONES NETAS	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - -
OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	- - -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
TOTAL INGRESOS	4,045.00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - -
OTROS COSTOS	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIONES EN VENTAS	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	30.00
GASTOS DE GESTIÓN	- - -
GASTOS DE VIAJE	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	528.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	846.57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,917.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,322.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	855.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	855.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4.178.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	133.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	133.33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	- - -
EN EL PAÍS	129.28
EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	- - -
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	4.05
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	40.45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	40.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	- - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	- - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE — C.I. No. — RUC No.

SRI ADHESIVO 8900201502.. CAJERO DIER... PAQUETE 2000185

PERIODO 00/04 ORDEN 62

RAZON SOCIAL ECUAMECANICOS S.A.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- - -
INTERESES POR MORA	
MULTAS	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- - -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD; (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD; AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2005 — GUAYAQUIL

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.