

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00039969**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 23515

01 RUC	099033553200	02 EXPEDIENTE	23515-98	RAZON SOCIAL	CORPORACION MECANICA CORMEC CIA. LTDA.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	QUISQUIS Y TULCAN		10 NUMERO	1502	11 TELEF.	280476	12 FAX	288379	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	500215	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JOSE RAMOS ESCOBAR		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090403956-7					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'318.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'717.300	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	173'306.055	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19'099.714	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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	186'023.355	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21'418.135	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	11'943.303	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'717.978	Importaciones de productos terminados	503	-	
vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'023.778	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'694.200	Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	41'112.335	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	238.070	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	156.825	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	11'943.303	
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	394.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'859.575	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	893.600	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	1'400.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'526.984	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'197.049	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	394.895	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	115'770.225	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	173'647.433	
Reservas	304	1'548.044	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	992.051	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	18'610.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'291.543	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	275.794	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	432.619	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'717.440	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	41'112.335	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	432.619	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	64.893	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	367.726	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	91.932	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	275.794	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	220.126
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.546
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	220.126

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	27 AGO 1997	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 **91.932**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	91.932
Interés por mora	774	22.895
Multas	775	13.790
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	128.617

**FIRMAS Y PAGOS**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)	Firma del representante legal Firma del contador Nombre: EC. SALOMON BAYAS Matr. No.: 801	Efectivo: S/. 128.617 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):
--	--	--