

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0062855		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		100 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 0190675336001		202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD IND. (CAPMASE C.A.)		EXPEDIENTE 27295-81		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	637'876.420	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	248'334.554	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	745'746.721	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(13'949.633)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	252'626.070	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	1711.846
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	101'462.312	TOTAL INGRESOS	609	2'490'061.402	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	83'954.575	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	581'563.276	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	49'361.051	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1'509'831.663	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'363'091.316	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(46'7452.312)	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	638'426.949	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	386'619.691	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	143'919.066	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(514'582.767)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	654'362.919	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES EN EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	846'327.551	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	846'327.551	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'863'881.786	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	205'966.920	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'483'962.047	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2'750'667.703	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	114'417.166	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	339'094.937	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'415.665	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	66'689.000	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	4'196.648	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'129'409.414	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	60'632.597	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'576.693	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	96'500.103	
PASAJOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	121'747.551
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—		AL EXTERIOR	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	100'654.502	
TOTAL DEL PASIVO	420	3'129'409.414	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	363'24.446	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	841'360.871	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	152'320.454	
RESERVAS	504	2'397.159	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	196'043.994	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	152'320.454	
REEXPRESION MONETARIA	506	350'194.122	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12'416.030	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	73'339.067	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'357'236.714	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12'416.030	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3'317'665.270	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	734'392.372	(=) UTILIDAD	803 - 802	39'573.446	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'863'881.786	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	123'711.136	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(15'063.046)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	163'269.764	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	24'492.716	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Eugenio S. Maldonado</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: <i>Margarita Hidalgo</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	12'416.030	
Matri No. 0.10944			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
			EN EL PAIS	810	—	
			EN EL EXTERIOR	811	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1'662'705	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10'555.326	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'563.299	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	8'972.027	
			(-) ANTICIPOS	818	15'654.676	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	14'271.377	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—				
INTERESES POR MORA	903	—				
MULTAS	904	—				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—				
EFFECTIVO SUCRES	910	—	CHEQUE SUCRES	911	—	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	—	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	—	
COMPENSACION SUCRES	914	—	No.	915	—	
Si.	916	—	Si.	917	—	
EFFECTIVO DOLARES	918	—	CHEQUE DOLARES	919	—	
DEBITO BANCARIO DOLARES	920	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	921	—	
COMPENSACION DOLARES	922	—	No.	923	—	
U.S.	924	—	U.S.	925	—	