

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00035480

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	0001370049001	Identificación	29160	Identificación	MECANICA INDUSTRIAL JOPET V. SANCHEZ CIA. LTDA.
Ciudad	Guayas	Ciudad	09	Ciudad	Guayaquil
Código postal	09	Código postal	09	Código postal	390
Código de identificación	23	Código de identificación	23	Código de identificación	881575
Código de identificación	38130	Código de identificación	387	Código de identificación	0902779875
Código de identificación	1	Código de identificación	13	Código de identificación	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 6'075.106	Ventas gravadas con I.V.A.	401 9'951.990
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 2'898.010
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 10'000.000	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	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 -	TOTAL INGRESOS	409 1'850.000
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Requisitos anticipados	112 2'602.454	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 18'677.650	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	123 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	124 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	125 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. tra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	126 -	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros, materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Seguros de incendios, marítimo, y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	132 -	Aportes IESS y BPS	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	134 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	135 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	136 220.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137 1'980.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL ACTIVO (114 + 137 + 126)	138 20'657.650	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 4'786.850	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 57'071.096
Obligaciones: IESS e impuestos	204 3'698.656	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	603 24'000.000
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 18'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 8'485.506	Impuestos, contribuciones y otros	605 2'200.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 220.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 12'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 4'600.000
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	609 16'500.000
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	Otros gastos de administración y ventas	611 2'500.000
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216 8'485.506	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612 137'891.096
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	701 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	702 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	703 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-609)	705 14'958.904
Reapropiación monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 10'172.054	Utilidad Neta (500+551+552-553)	709 14'958.904
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 12'172.054	(-) Participación 15% de trabajadores	710 2'243.836
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311 20'657.650	(-) 85% Dividendos percibidos	711 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	712 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702 -	(-) Reversiones y leyes de fomento	714 -
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703 -	UTILIDAD GRAVABLE (709-710-711-712-713-714)	715 12'715.068
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	716 2'543.014
RENTAS FINANCIERAS	704 -	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	717 10'172.054
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	IMPUESTO UNICO	718 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	719 2'543.014
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
RENTAS FINANCIERAS	720 -	(-) Anticipos pagados	720 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	721 -	(-) Impuestos retenidos	721 2'602.454
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	722 -	SALDO A FAVOR	722 59.440
RENTAS FINANCIERAS	723 -	IMPUESTO A PAGAR	723 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	724 -	Interés por mora	724 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	725 -	Multas	725 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)		TOTAL PAGADO	726 -
Firma del representante legal		Firma del contador	
Guadalupe P16		14.966	
S/. -		S/. -	
S/. -		S/. -	