

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00035481

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991370048001	29160	MECANICA INDUSTRIAL JORGE V. SANCHEZ CIA. LTDA.	
CUYVAS	09	Guayaquil	390
Ciudadela UFIENOR Mz.224 Villa #23	23	881575	12
Antenimiento Industrial	38130	387	
Jorge Sanchez Serrano	0902779875		
1	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'268.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'990.726
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'992.993	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 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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	79'990.726
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Anticipos	112	1'650.631	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	19'912.084	(-) 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	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Costo de obra en proceso	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales para equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	2'200.000	Gastos IESS y prestaciones sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mano de obra y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y luz	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	440.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1'760.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	21'672.084	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'890.341	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	11'947.372
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'698.730	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	26'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	6'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	14'589.071	Impuestos, contribuciones y otros	605	220.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'100.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	4'600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	12'000.000
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	6'300.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	2'350.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	14'589.071	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	72'017.372
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 (409-522-612-704)	800	7'973.354
Reserva monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'083.013	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	7'973.354
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'083.013	(-) Participación 15% de trabajadores	805	1'196.003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	21'672.084	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
			IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	810	1'694.338
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 810)	811	5'083.013
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 734	-	IMP. 735	-	IMP. 736	-	IMP. 737	-
IMP. 738	-	IMP. 739	-	IMP. 740	-	IMP. 741	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Firma del representante legal				Firma del contador			
Cundalune Plá				Cundalune Plá			
14.966				14.966			
S/ 55.508				S/ 55.508			
S/				S/			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 08-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANDO DEL PACIFICADOR

30-001-878216-2

Valor S/ 55.508 24/08/1999 CAJA:0251 REF:4118610

ESTADO DE RESULTADOS