

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00000497

29287 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991411534001	02	EXPONENTE	806	03	RAZÓN SOCIAL	Cabremaqui (Cabrera y Máquinas) Cia. Ltda.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	Guayaquil	07	COD. CANTÓN	390	
09	CALLE	García Aviles entre Sucre y Colón	10	NÚMERO	931	11	TELÉF.	526745	12	PAÍS		
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Maquinas Coser y Motores y Repuestos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONSUMPTIVO	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Víctor Cabrera Barrera	17	COD. DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	090721013-2							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACIÓN	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Caja, bancos				101	10.478.093				INGRESOS			
Inversiones financieras temporales				102					Ventas gravadas con I.V.A.			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	9.255.000				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
(-) Provisión cuentas incobrables				104	---				Exportaciones			
Otras cuentas por cobrar				105	---				(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Inventario de materia prima				106	---				Ingresos NO operacionales			
Inventario de productos en proceso				107	---				Dividendos percibidos			
Inventario de suministros y materiales				108	---				Rentas exentas y no gravadas			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	---				Rentas con impuesto único			
Mercaderías en tránsito				110	---				Otras rentas			
Repuestos, herramientas y accesorios				111	---				TOTAL INGRESOS			
Impuestos anticipados				112	3.270.148				70.834.830			
Otros activos corrientes				113	---				COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	23.003.241				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			
<b>ACTIVO FIJO</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones				151	---				Compra de productos terminados			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	---				Importaciones de productos terminados			
Vehículos				153	---				(-) Inventario final de productos terminados			
Otros activos fijos				154	---				Inventario inicial de materia prima			
(-) Depreciación acumulada				155	---				Compras de materia prima			
TOTAL ACTIVO FIJO				159	---				Importaciones de materia prima			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	---				(-) Inventario final de materia prima			
Gastos de organización y constitución				162	---				Mano de obra directa			
Gastos de investigación exploración y otros				163	---				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
Aportaciones en asociaciones				164	---				Mano de obra indirecta			
Otros activos no corrientes				165	---				Suministros y materiales			
(-) Amortización acumulada				166	---				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	---				392.559			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	---				Aportes IESS y beneficios sociales			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Cuentas por pagar				201	17.950.709				Mantenimiento y reparaciones			
Documentos por pagar				202	---				Energía, agua y teléfono			
Provisiones sociales por pagar				203	---				Otros gastos			
Obligaciones: IESS e impuestos				204	---				Inventario inicial de productos en proceso			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	---				(-) Inventario final de productos en proceso			
Otros pasivos corrientes				206	---				Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	17.950.709				(-) Inventario final de productos terminados			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	---				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	---				5.500.000			
Obligaciones emitidas				213	---				8.282.301			
Otros pasivos a largo plazo				214	---				3.188.301			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	---				---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	17.950.709				Mantenimiento y reparaciones			
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
Capital suscrito y/o asignado				301	4.000.000				Intereses y comisiones			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	---				Provisiones deducibles			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	---				Otros gastos de administración y ventas			
Reservas				304	1.052.532				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Reserva por revalorización del patrimonio				305	---				5.500.000			
Reexpresión monetaria				306	---				1.052.532			
Otros superávits				307	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	---				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	---				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	23.003.241				(-) Participación 15% de trabajadores			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	273.969				(-) 85% Dividendos percibidos			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	178.930				(-) 85% Rentas con impuesto único			
Anticipo ((701 + 702) -771)				703	50.306				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	---				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	---				5.500.000			
IMPUESTO UNICO				709	---				223.663			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. IMP.	733	---	
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. IMP.	743	---	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							
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)												
(+) TOTAL COMPENSACIONES												
(-) Anticipos pagados												
(-) Impuestos retenidos												
SALDO A FAVOR												
IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
TOTAL PAGADO												
NOTAS DE CRÉDITO (cuadros)												
Firma del representante legal				Firma del contador				INTERÉS POR MORA				
Nombre: 801 Gonzalo Andrade				Matr. No.: 801 3.559				VALORES				
Electrónico				Cheque No.: 0040				Banco:				
S.I.				S.I.				Notas de Crédito (cuadros)				
2º Copia: Superintendencia de Compañías												
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-0729												
BANCO DEL PACIFICO												
30-001-008593-8												
Valor : \$./.223.663**												
11/FEB/1998 D.F.JA:0061 REF:73979												