

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0190148211001 31344 MAQUINARIA Y EQUIPOS SUD AMERICA S.A. (MAEOSA)
 AZUAY CUENCA
 Av. 3 de Noviembre
 IPORTADORA: EXPORTADORA, MANTENIMIEN.
 INGENIERO JORGE TINOCO CASAJOANA
 0101051944

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	1'129.763	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	-	403	Exportaciones
104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	1'063.918	405	Dividendos percibidos
106	-	406	Rentas exentas y no gravad.
107	-	407	Rentas con impuesto único
108	-	408	Otras rentas
109	-	409	TOTAL INGRESOS
110	-	501	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
111	442.169	502	Compra de productos terminados
112	-	503	Importaciones de productos terminados
113	-	504	(-) Inventario final de productos terminados
114	2'635.850	505	Inventario inicial de materia prima
115	-	506	Compras de materia prima
116	-	507	Importaciones de materia prima
117	-	508	(-) Inventario final de materia prima
118	-	509	Mano de obra directa
119	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
120	-	511	Mano de obra indirecta
121	-	512	Suministros y materiales
122	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
123	2'163.828	514	Aportes IESS y beneficios sociales
124	-	515	Mantenimiento y reparaciones
125	-	516	Energía, agua y teléfono
126	794.526	517	Otros gastos de fabricación
127	(365.512)	518	Inventario inicial de productos en proceso
128	2'592.842	519	(-) Inventario final de productos en proceso
129	5'228.692	520	Inventario inicial de productos terminados
130	-	521	(-) Inventario final de productos terminados
131	-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS
132	-	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
133	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
134	-	552	Comisiones en ventas y publicidad
135	-	553	Gastos de gestión
136	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax
137	-	555	Impuestos, contribuciones y otros
138	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
139	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
140	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
141	-	559	Intereses y comisiones
142	-	560	Provisiones deducibles
143	-	561	Otros gastos de administración y ventas
144	-	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
145	-	571	Pérdida en venta de activos
146	-	572	Pérdida por diferencia de cambio
147	-	573	Otros gastos no operacionales
148	-	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
149	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-569)
150	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
151	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
152	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
153	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
154	-	585	(-) Participación 15% de trabajadores
155	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos
156	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
157	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
158	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
159	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)
160	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)
161	-	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	52.287	592	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)
702	-	593	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
703	52.287	594	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	731	732	733
740	741	742	743
750	751	752	753

760	770	771	772	773	774	775	776
780	781	782	783	784	785	786	787

FIRMAS Y RAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56).

Firma del representante legal: Ing. MIGUEL CRE...
 Firma del contador: CPA 22726

EFECTIVO: SI / NO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

24 ABR. 1997

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5538/96 No. 95

REGISTRO DE SOCIEDADES Y FECHA DE RECEPCION

DE CUENCA

265