

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0190148211001 31344 MAQUINARIAS Y EQUIPOS SUDAMERICA C. LTDA.
 Azuay 01 Cuenca 260 Cuenca
 Av. 3 de Noviembre y Unidad Nacional No. 1-94 831993 830124
 IMPORTADORA, EXPORTADORA, MANTENIMIE 38133 387
 ING. JORGE TINOCO CASAJOAÑA 0101051944

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	404	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	406	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	407	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	408	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	Otras rentas	409
Mercederías en tránsito	410	TOTAL INGRESOS	409
Requisitos, herramientas y accesorios	411	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	412	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	401
Otros activos corrientes	413	Compra de productos terminados	402
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'635.850	Importaciones de productos terminados	403
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	404
Terrenos, edificios e instalaciones	414	Inventario inicial de materia prima	405
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	415	Compras de materia prima	406
Vehículos	416	Importaciones de materia prima	407
Otros activos fijos	417	(-) Inventario final de materia prima	408
(-) Depreciación acumulada	418	Mano de obra directa	409
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	410
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	419	Meno de obra indirecta	411
Gastos de organización y constitución	420	Suministros y materiales	412
Gastos de investigación exploración y otros	421	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	413
Participaciones en asociaciones	422	Aportes IESS y beneficios sociales	414
Otros activos no corrientes	423	Mantenimiento y reparaciones	415
(-) Amortización acumulada	424	Energía, agua y teléfono	416
TOTAL ACTIVO (419 + 424)	2'592.842	Otros gastos de fabricación	417
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	418
Cuentas por pagar	425	(-) Inventario final de productos en proceso	419
Documentos por pagar	426	Inventario inicial de productos terminados	420
Provisiones sociales por pagar	427	(-) Inventario final de productos terminados	421
Obligaciones: IESS e impuestos	428	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	429	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	422
Otros pasivos corrientes	430	Comisiones en ventas y publicidad	423
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	424
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	431	Agua, luz, teléfono, télex y fax	425
Préstamos de accionistas o casa matriz	432	Impuestos, contribuciones y otros	426
Obligaciones emitidas	433	Depreciación de bienes y amortizaciones	427
Otros pasivos a largo plazo	434	Cuentas incobrables y baja de inventarios	428
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	434	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	429
TOTAL DEL PASIVO (425 + 434)	434	Intereses y comisiones	430
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	431
Capital suscrito y/o asignado	435	Otros gastos de administración y ventas	432
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	436	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	437	Pérdida en venta de activos	433
Reservas	438	Pérdida por diferencia de cambio	434
Reserva por revalorización del patrimonio	439	Otros gastos no operacionales	435
Reexpresión monetaria	440	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	435
Otros superávits	441	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	436
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	442	(+) Gastos no deducibles (en el país)	437
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	443	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	438
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (425 + 443)	443	Utilidad Neta (580+581+582-583)	440
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Participación 15% de trabajadores	441
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	52,286	(-) 85% Dividendos percibidos	442
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)		(-) 85% Rentas con impuesto único	443
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	444
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Reinversiones y leyes de fomento	445
RENTAS FINANCIERAS		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	446
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	447
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		729	
IMP. 740			
REEXP. MON. 1998		359,766	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	
Firma del representante legal M. Crespo CPA 27775		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		IMPUESTO A PAGAR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Superintendencia de Compañías		BANCO DEL AUSTRO S.A.	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 52,286
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
 IMP. 730 IMP. 740 REEXP. MON. 1998
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
 Firma del representante legal M. Crespo CPA 27775
 Superintendencia de Compañías

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 SOLUCION 3328 98-07-29
 U 7 NOV. 2000
 Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

SEMA Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL AUSTRO S.A.
 Exp. 1998
 01 JUL 1998
 CAJA BANCO DEL AUSTRO
 Su Banco de Apoyo
 QUEN AB. SAN FRANCISCO