



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0113317

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990029873001

RAZON SOCIAL INVERSIONES CIVILES Y MECANICOS S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 3607-60

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 28.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	701 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	703 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	705 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	706 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		EXENTOS NO GRAVADOS	707 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	709 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	710 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	711 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 28.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5,566.90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 150.30	MANO DE OBRA DIRECTA	719 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5,416.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	720 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	721 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	723 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	724 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	726 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	727 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 5,445.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 51.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	732 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	734 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	735 -	
PASIVO CORRIENTE	408 51.51	GASTOS DE VIAJE	736 -	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	737 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 3,820.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES 413 -	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	739 -	
	EXTERNOS 414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	740 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 3,820.91	LOCALES	742 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 3,872.42	AL EXTERIOR	743 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	744 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	746 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747 -	
RESERVAS	504 0.46	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 1,104.75	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	748 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 (475.59)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	749 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	750 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 63.42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	751 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	752 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1,573.04	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	753 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5,445.46	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	754 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 -	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
		EN EL PAIS	810 -	
		EN EL EXTERIOR	811 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(-) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		(-) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 -	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -	
		(-) ANTICIPOS	819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821 -	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO		901 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		902 -	921 -	
INTERESES POR MORA		903 -	922 -	
MULTAS		904 -	923 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 -	924 -	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
818 -	821 -	822 -	925 -	
US\$	US\$	US\$	US\$	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

116 11:13:02 10/30/2000 3 1 scarera
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impres.: 101 INPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-011-005868-7
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0113316

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990029873001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES CIVILES Y MECANICOS S.A. 203 EXPEDIENTE 3607-60

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	721.333	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	508	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	509	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	721.333	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	139.172.585	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.757.497	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	135.415.088	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	136.136.421	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.287.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	722	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	724	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	725	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.287.735	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	95.522.780	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	730	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	731	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	95.522.780	AL EXTERIOR	732	-
TOTAL DEL PASIVO	420	96.810.515	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	735	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736	-
RESERVAS	504	11.405	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	737	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.618.768	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
REEEXPRESION MONETARIA	506	(11.889.628)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.585.361	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	741	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	742	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	39.325.906	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	136.136.421	(=) UTILIDAD	801 - 802	801

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	803
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	-

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809		809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810		810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812		812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		814	-

IMPUESTO A LA RENTA	815		815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816		816	-
(-) ANTICIPOS	817		817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818			