

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULA UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999** No. A 00004613

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990646791001	02	EXPEDIENTE	0848-8303	RAZON SOCIAL:	MAMUTRANSA C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 7,5 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S.N	11	TELEF.	874107	12	FAX	873636	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MATERIALES DE CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FABIAN GALLARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170123130-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'301.693	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'554.244
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'821.708	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 almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14'554.244

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	436.628	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	40'560.029	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	40'560.029	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	26'373.973	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'104.209	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	141.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87.500
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	27'478.182	Impuestos, contribuciones y otros	555	418.032

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	248.285
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	27'478.182	Otros gastos de administración y ventas	561	10'613.333

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	736.575	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'210.965	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'046.094
Reexpresión monetaria	306	4'632.318	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'824.740	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'941.885	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'046.094
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'081.847	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	456.914
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	40'560.029	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	405.600	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	517.836	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	590	2'589.180
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	647.295

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'941.885
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	647.295			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>	

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)		<b>(-) Anticipos pagados</b>	
Firma del representante legal		770	
Nombre: THEL DAVALOS		<b>(-) Impuestos retenidos</b>	
Matr. No. 801 19.468		771	
Efectivo		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Cheque No. 22975		772	
S/. 227.668		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
		773	
		<b>Interés por mora</b>	
		774	
		<b>Multas</b>	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		227.668	