

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0015810

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990022011001	02	4164	03	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA					
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	
09	AV.DR.JUAN TANCA MARENGO				10	KM 3,5	11	272-600	12	273-561
13	COMERCIO AL POR MENOR				14	62538	15	388		
16	ING.MARCO PINO PALACIOS				17	0903984862				
18								SI		011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.332'839.397	Ventas gravadas con I.V.A.	401	104.989'829.451
Inversiones financieras temporales	102	27.612'657.900	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.097'035.041
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.988'990.660	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	304'282.317	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.546'127.760
Otras cuentas por cobrar	105	18.705'473.790	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	6.784'734.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9.617'506.648	TOTAL INGRESOS	409	115.325'471.371
Mercaderías en tránsito	110	4.976'895.653	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7.427'443.250
Impuestos anticipados	112	532'718.395	Compra de productos terminados	502	27.459'969.042
Otros activos corrientes	113	221'202.346	Importaciones de productos terminados	503	55.557'937.950
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	70.684'002.472	(-) Inventario final de productos terminados	504	9.289'188.635
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.258'227.732	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.338'169.171	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	123	650'624.762	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	124	160'706.710	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	125	1.696'177.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1.711'550.597	Mano de obra indirecta	511	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	2.214'706.617	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de organización y constitución	132	1.978'539.285	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Aportaciones en asociaciones	134	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros activos no corrientes	135	61'481.606	Otros gastos de fabricación	517	8.022'095.520
(-) Amortización acumulada	136	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	4.254'727.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	76.650'280.577	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	4.978'703.333	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	89.178'257.127
Empleados por pagar	202	46.541'445.797	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	381'878.072	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.704'008.399
Obligaciones: IESS e impuestos	204	545'797.895	Comisiones en venta y publicidad	532	1.273'727.577
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	533	-.-
Otros pasivos corrientes	206	1.709'568.979	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	625'331.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	54.157'394.076	Impuestos, contribuciones y otros	535	118'046.109
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.191'206.476
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.231'577.991	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	539	3.027'442.616
Otros pasivos a largo plazo	214	582'356.930	Provisiones deducibles	540	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	12.813'934.921	Otros gastos de administración y ventas	541	4.849'249.098
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	66.971'328.997	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	13.789'011.396
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.700'000.000	Pérdida en venta de activos	551	17'071.462
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	552	4.259'002.683
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	553	7.014'218.738
Reservas	304	818'285.836	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	11.290'292.883
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.272'199.760	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	555	1.067'909.965
Reexpresión monetaria	306	(11.949'811.402)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.046'413.495)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	266'977.491
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	879'690.881	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	800'932.474
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9.678'951.580	(-) Participación 15% de trabajadores	560	120'139.871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	76.650'280.577	(-) 85% Dividendos percibidos	561	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	565	680'792.603
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	68'079.260
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	567	612'713.343
			IMPUESTO UNICO	568	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	431'115.612	(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54'463.408	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	565	680'792.603
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	226'450.682	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	68'079.260

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	IMPUESTO UNICO	707	-.-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	NO TRAN. 732	-.-	FECH. INC. 733	-.-	FECH. INC. 734	-.-	FECH. INC. 735	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	NO TRAN. 742	-.-	FECH. INC. 743	-.-	FECH. INC. 744	-.-	FECH. INC. 745	-.-
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 58)

Firma del representante legal			Firma del contador			TOTAL COMPENSACIONES		
Nombre			Nombre			(-) Anticipos pagados	770	83'705.013
Mat. No.			Mat. No.			(-) Impuestos retenidos	771	204'664.990
Efectivo			Efectivo			SALDO A FAVOR	772	(220'290.743)
Cheque No.			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
SI.			SI.			Impuesto por pagar	774	-.-
Guayaquil			Guayaquil			Impuesto	775	-.-
SI.			SI.			TOTAL PAGADO	776	-.-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1799716147001 RESOLUCION 3928 96-07-29

Nro. Cuenta 137100.7 Nro. Autorización 000010 (El Periodo de Validación 31/03/1998)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Nro. Formulario 00015810
BANCO DEL ECUADOR
ADHESIVO 920010004707

Exp. 1998