SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 031

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

FOLIO: 0 0061781

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

201 RUC 0990022011001 — 202 RAZON SOCIAL MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA — 203 EXPEDIENTE 4164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.604'113.137
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.073'787.436
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.741'450.817
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(57'978.246)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.842'679.784
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	37.991'798.198
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.141'314.097
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2.802'037.170
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	489'520.030
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	392'474.336
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.021'196.759
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.490'748.393
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.783'681.058
[illegible]OS	353	377'543.411
[illegible]TIVOS FIJOS	354	6.570'284.930
[illegible]ECIACION ACUMULADA	355	(3.364'906.358)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.857'311.434
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	5.994'557.295
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2.263'258.314
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.500'030.868
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	10.670'460.665
TOTAL DEL ACTIVO	399	33.548'968.858
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.660'783.763
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.819'118.192
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	81'863.829
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	831'543.028
[illegible]ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	409	6.291'046.328
[illegible]TA[illegible]IVO CORRIENTE	419	13.684'355.140
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12.761'525.746
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.013'837.129
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	13.775'362.875
TOTAL DEL PASIVO	499	27.459'718.015
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.494'943.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	642'484.276
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.764'610.412
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	274'598.967
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.176'636.655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43.636'354.670

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrí No. 0.14052

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 801	802	
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	30.232'971.101
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.222'240.469
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.165'321.667
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.198'852.841
TOTAL INGRESOS	699	39.819'386.078
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30.181'884.690
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.452'849.798
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.079'360.996
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	37.991'798.198
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	29.722'297.286
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.837'055.509
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.427'951.531
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	777'967.375
AGUA, LUZ, TELEFONO, CORREO Y FAX	755	2.414'595.522
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	621'463.928
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.461'125.972
CUENTAS INCOBRABLES Y PÉRDIDA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	9.472'814.493
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2.826'975.747
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.129'641.014
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	622'995.271
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	31.592'586.362
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.254'487.412
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.109'822.096
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.364'309.508
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(5.859'807.078)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	39.819'386.078
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	45.679'193.156
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(5.859'807.078)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.018'502.590
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(4.841'304.488)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	(5.859'807.078)
[illegible] — EN EL PAIS	810	943'850.471
[illegible] — EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION ENERO A DICIEMBRE	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION ENERO A DICIEMBRE	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS ENERO A DICIEMBRE	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS ENERO A DICIEMBRE	815	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(4.915'956.607)
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	818	(4.915'956.607)
(-) ANTICIPOS	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
830	831	832	833 No.	834 No.
S/.	S/.	835 S/.	836 No.	837 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
838	839	840	841 No.	842 No.
US$	US$	843 US$	844 US$	845 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABO EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716142001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 99