

SRIDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZO FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 00012949

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990164770001

RAZON SOCIAL MADESA. MAQUINARIAS DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 560474

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	488'372.749
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.722'591.693
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	362'184.863
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	571'622.689
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	12.294'007.988
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	27.493'931.727
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46'208.341.984

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	359'051.157
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2.416'365.998
VEHICULOS	323	109'575.949
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.914'187.733
TOTAL ACTIVO FIJO	328	970'805.371

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	209'535.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6.349'479.558
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.559'014.558
TOTAL DEL ACTIVO	370	53.738'161.913

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9.747'569.675
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24.958'280.494
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	339'591.182
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'510.220
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.679'896.680
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	38.726'848.251

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	136'741.462
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	136'741.462
TOTAL DEL PASIVO	420	38.863'589.713

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.089'599.975
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	29'785.991
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.618'032.962
RESERVAS	504	254'839.922
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.112'805.735
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	2.567'153.605
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(768'543.394)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.875'376.480
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6'953.972
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	129'531.187
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	3.930'135.972
TOTAL INGRESOS	609	1.682'935.237

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6.300'359.735
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	381'337.773
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.788'002.484
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MATERIA PRIMA DE OBRAS EN PROGRESO	709	-
DEPRECIACIONES MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
APORTES IEES 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	4.064'421.213
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.405'278.779

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.672'567.760
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	432'129.380
GASTOS DE GESTION	753	184'579.275
GASTOS DE VIAJE	754	73'480.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	193'032.646
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	317'083.030
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32'460.180
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	54'777.225
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1.603'220.295
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	17'159.880
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	762'278.885
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	254'546.250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5.597'314.806

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	619'000.002
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	25'495.313
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	644'495.315
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	35'846.337

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		800	30'469.386	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	18.327'667.210
TOTAL PATRIMONIO NETO		810	4.874'572.200	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	19.060'364.267
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800	33.738'161.913	(a) UTILIDAD Pérdida		801 - 802	732'697.057
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	446'040.559
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO		821	1'881.933	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CANCELACION POR PARTE DE LA OFICINA DEL SERVICIO A LA RENTA			
Matr. No. 820		4051		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	35'846.337
				(a) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	--
				EN EL PAIS		810	--
				EN EL EXTERIOR		811	--
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	--
				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	35'846.337
				IMPUESTO A LA RENTA		816	5'376.951
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	30'469.386
				(-) ANTICIPOS		818	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
				TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	5'376.951
				TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO		901	--	EFFECTIVO DOLARES		EFFECTIVO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	5'376.951	CHEQUE DOLARES		CHEQUE DOLARES	
INTERESES POR MORA		903	--	DEBITO BANCARIO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
MULTAS		904	--	NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	5'376.951	COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
				EFFECTIVO DOLARES		EFFECTIVO DOLARES	
				CHEQUE DOLARES		CHEQUE DOLARES	
				DEBITO BANCARIO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
				NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
				COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
				EFFECTIVO DOLARES		EFFECTIVO DOLARES	
				CHEQUE DOLARES		CHEQUE DOLARES	
				DEBITO BANCARIO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
				NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
				COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
				EFFECTIVO DOLARES		EFFECTIVO DOLARES	
				CHEQUE DOLARES		CHEQUE DOLARES	
				DEBITO BANCARIO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
				NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
				COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

00153800