

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANQUES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045656</b>
---	---

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991109382001	59242	MAQUINAS INDUSTRIALES INDUMAQUINAS S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	AV. FRANCISCO DE ORELLANA	1085	680490	-
BIENES IND. FABRIC. ART. FAB. FERRET.			62546			388			SR. ALEX ANCHUNDIA PELAEZ		
0909544066											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	784.269.707
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	63.885.299
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>848.155.006</b>
Mercederías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5.092.797	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>5.092.797</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	581.413	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.989.727	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	36.674.384	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.034.037	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.996.606	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>45.282.955</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.094.110.235	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	995.348.787	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>9.089.459.022</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>9.139.834.774</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5.675.124	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	9.043.313.894	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.683.085
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	31.582.312
Otros pasivos corrientes	206	3.651.420	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>9.052.640.438</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.476.082
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.307.458
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	717.585.808
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.396.803
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>9.052.640.438</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	562	<b>792.031.548</b>
<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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.766.750	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	575	<b>56.123.458</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.779.143	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.648.443	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>56.123.458</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	<b>87.194.336</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	<b>9.139.834.774</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	54.302.505
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)</b>	590	<b>1.820.953</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>364.191</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>1.456.762</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	63.885.299	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>			707
			5.110.824

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
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 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal: <i>Alex Anchundia Pelaez</i> Nombre: <b>Alex Anchundia Pelaez</b> Matr. No.: <b>801</b> Efectivo: <b>S/. 364.191</b>				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	5.110.824
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	5.110.824
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	364.191
				Interés por mora				774	-
Multa				775	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>				779	364.191				
Efectivo				780	-				
Cheque No.				781	-				
Banco				782	-				
Notas de Crédito (cantidad)				783	-				