

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00060887

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: MAZAM S.A.
 Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAS C.O. GUAYAS No. 390 Ciudad: GUAYAS
 Calle: P. CAJAZA Y CAROLINA 2do. PISO No. 10 Teléfono: 407 11 11 Fax: 313451 12
 Actividad Económica: CONSTRUCCION Y VIVIENDAS C.O. ACTIVIDAD ECON. 33343 15 TPO CONTRIBUYENTE 338
 No. del Registro Mercantil: 09900031386

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE	101	99'400,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Caja, bancos	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Inversiones financieras temporales	103	0	Exportaciones	403	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
(-) Provisión cuentas incobrables	105	0	Otros ingresos	405	0
Otras cuentas por cobrar	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de materia prima	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de productos en proceso	108	9	Rentas con impuesto único	408	27'400,000
Inventario de suministros y materiales	109	0	Otras rentas	409	27'400,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	0	TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	111	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	0	Inventario inicial (bien no producido por la Cia)	501	0
Impuestos anticipados	113	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	114	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'400,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terranos, edificios e instalaciones	152	110'000,000	Compra de materia prima	506	0
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	155	0	Mano de obra	509	0
(-) Depreciación acumulada	156	0	Depreciación de maquinarias, equip. y veh. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'000,000	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	0	Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	162	0	Seguros de vida, seguros, seguros y edit.	513	0
Gastos de organización y constitución	163	0	Aportes de beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Asociaciones en asociación	165	0	Energía, agua y luz	516	0
Otros activos no corrientes	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	167	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	199'400,000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE	201	99'145,000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	0
Documentos por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	204	0	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones IESS e impuestos	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de trabajadores, empresas o asoci.	206	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	207	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	6'000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	99'145,000	Impuestos, contribuciones y otros	535	18'000,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	0	Depreciación de bienes de amortización	536	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de acreedores o casa matriz	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	214	0	Intereses y comisiones	539	3'000,000
Otros pasivos a largo plazo	215	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	99'145,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	27'000,000
PATRIMONIO NETO	301	100'255,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	306	0	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-526-549)	580	400,000
Revalorización monetaria	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros subsidios	308	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	309	255,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o pérdida del ejercicio después de ajuste a la renta	310	0	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	400,000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'255,000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199'400,000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	340,000
Total activos netos (170-Código 170-deducciones)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	85,000
Impuesto a la renta causado (85% Código 729)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	255,000
o anticipo (701 o 702-77)	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	RENTAS, LESADOS, DONAC.		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	RENTAS, ARRENTAS Y SIMILARES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	85,000
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	801	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	811	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	813	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	816	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	817	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	819	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	821	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	823	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	826	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	827	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	828	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	829	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	831	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	832	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	833	0			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	834				