

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00034175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298657001	02	EXPEDIENTE	7088392	RAZON SOCIAL	CECUAMAO CORP. ECUATORIANA INDS. MAQ. C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS INTERC. C.L.P.D.	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA DE BIENES VIA.H.MAQ.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TELEF. CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANTONIO RENGIFO BUSTILLOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	70-883	18	R.N.A.E.
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION
					0	23	OTROS
					0	24	AUDITOR EXTERNO
					0	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'115.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	293'137.135
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	238'376.963
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'846.221	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	27'326.041	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	2'757.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'289.111	TOTAL INGRESOS	499	534'272.013
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'000.727
Repuestos anticipados	112	30'509.761	Compra de productos terminados	502	447'746.316
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190'086.144	(-) Inventario final de productos terminados	504	(59'289.111)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'832.368	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'680.313	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	28'326.850	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'279.040)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'560.491	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-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	231'646.635	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	63'692.353	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	393'457.932
Documentos por pagar	202	35'867.475	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'098.199	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'527.816
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'003.614	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'080.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	14'158.810
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'009.310
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139'661.641	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'345.466
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'732.044
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'371.378	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'371.378	Otros gastos de administración y ventas	561	16'285.242
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	203'032.999	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121'138.688
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'675.393
Reexpresión monetaria	306	5'968.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'102.118	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'543.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'613.636	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'951.309
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	231'646.635	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'724.084
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'181.021
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'543.063

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'316.466
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'344.817
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	187.051

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, PUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-			759	-0-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	3'993.970
								Firma del contador		
Nombre 800 B. PIEDRAHITA								SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No. 801 011615								IMPUESTO A PAGAR	773	187.051
Efectivo								Interés por mora	774	37.517
Cheque No. 002543								Multas	775	22.446
Banco								TOTAL PAGADO	799	247.014
Notas de Crédito (cantidad)										-0-
S/. -0-										