

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005499

01	RUC	0991298657001	02	EXPERIENTE	7088390	RAZON SOCIAL	CECUAMAO CORP ECUATORIANA INDS MAQ. C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORONA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS INTERC. C.L.P.D.				10	NUMERO	-0-	11	TELEF	289565	12	TEL	691241					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES VTA. H. MAQ.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	EPS CONTINUENTE	-0-								
16	COMENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANTONIO RENGIFO BUSTILLOS							17	COD. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	0501708309								
18	FECHA DE EMISION	20	UNICODEN	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ADICIONALES	-0-	25	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	606'866.954
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	159'223.275
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'089.574	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	43'235.606	Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuestos Otras rentas	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	52'267.799	TOTAL INGRESOS	409	766'090.229
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'289.111
Gastos anticipados	112	36'695.057	Compra de productos terminados	502	542'813.564
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	182'288.036	(-) Inventario final de productos terminados	504	52'267.799
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'835.475	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'698.214	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	19'886.326	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	8'446.479	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	41'973.536	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-
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	167	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	224'261.572	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	56'649.533	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	549'834.876
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	5'465.788	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	49'489.081
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'804.002	Comisiones en ventas y publicidad	602	26'766.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	5'445.932
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	99'919.323	Impuestos, contribuciones y otros	605	541.208
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'930.248
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	5'876.338
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	84'562.553
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	99'919.323	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	177'611.360
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'000.000	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	800	38'643.993
Reexpresión monetaria	306	13'924.152	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'645.182	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'277.915	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	38'643.993
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	124'342.249	(-) Participación 15% de trabajadores	805	5'796.599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	224'261.572	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-0-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'242.616	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'255.583	UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 + 588))	590	32'847.394
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'569.479

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				6'569.479				
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-					
										(-) Anticipos pagados		770	-0-					
										(-) Impuestos retenidos		771	7'228.031					
										SALDO A FAVOR		772	658.552					
										IMPUESTO A PAGAR		773	-0-					
										Interés por mora		774	-0-					
Firma del representante legal										Firma del Contador		Multas		776	197.084			
Nombre 800										B. PIEDRAHITA		TOTAL PAGADO		799	197.084			
Matr. No. 801										011615								
Efectivo										Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
Sl. 197.084										Sl. -0-		-0-		Sl. -0-		-0-		