

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00080034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298657001	02	EXPEDIENTE	70883699	RAZON SOCIAL	CECUAMAC CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL MAQ. C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUIL
09	CALLE	CDLA. ALBATROS 42 4 SOLAR 7	10	NUMERO		11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DE MOTORES, MAQUINAS, EQ. Y REPU	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANTONIO RENGIFO BUSTILLOS		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0501708309	
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO			25	R.R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(19.299.296)	Ventas gravadas con I.V.A.	491	572.853.960
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	426.533.115	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en exportaciones	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas gravadas y no gravadas	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	498	1.957.154
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	241.483.113	TOTAL INGRESOS	499	574.811.114
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	169.950.357
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	333.481.013
Otros activos corrientes	113	190.393.429	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	839.110.361	(-) Inventario final de productos terminados	504	(41.483.113)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Térrenos, edificios e instalaciones	151	46.863.070	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.925.677	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	28.835.172	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	23.194.831	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85.429.088	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	337.875	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	337.875	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	924.877.324	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	124.661.684	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	261.948.257
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.178.089
Obligaciones: IESS e impuestos	204	510.271	Comisiones en ventas y publicidad	552	48.284.003
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.015.833
Otros pasivos corrientes	206	260.882.813	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.622.033
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	386.060.768	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	77.100.990
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	386.060.768	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159.200.948
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.177.120	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	153.661.909
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	343.977.527	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	153.661.909	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	153.661.909
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	538.816.556	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.049.286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	924.877.324	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	130.612.623
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	32.653.156
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	97.959.467

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 761	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: JORGE FAJARDO Matr. No.: 801 024281								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Instituto por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	779	-

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			99.10340014404



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0008324**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **1999**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991298657001** RAZON SOCIAL: **CECUAMBO CORPORACION ECUATORIANA IND.MAQ.C.A.** EXPEDIENTE: **7088394**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	310	(373.857.133)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.039.360.190
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33.139.414
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	312	467.775.397	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	-	INGRESOS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	316	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	318	269.204.750	OTRAS RENTAS	609	2.221.011
MERCADERIAS EN TRANSITO	319	-	TOTAL INGRESOS	610	2.074.720.615
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	320	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	321	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	241.483.113
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	322	49.107.348	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.409.017.240
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	323	412.230.362	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	269.204.750
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	137.147.423	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	28.835.172	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	55.667.742	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	110.314.853	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	337.875	ENERGIA, LUZ Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	337.875	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	522.883.090	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	259.914.560	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.381.295.603
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23.167.484	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.181.670	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	67.762.646
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	105.246.591
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(46.180.180)	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	240.083.534	GASTOS DE VIAJE	754	8.745.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	24.269.837
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.935.719
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.199.654
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	240.083.534	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	434.564.194
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	31.623.119
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	687.346.760
RESERVAS	504	6.270.807	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.395.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	67.867.539	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	81.619.310
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	119.145.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	81.619.310
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	78.120.851	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(75.541.058)
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	282.799.556	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	522.883.090	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.649.531.729
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.571.410.878
			(=) UTILIDAD	803	78.120.851
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	37.771.715
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	115.892.566
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	17.383.884
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	(75.541.058)
			GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			EN EL PAIS	811	-
			EN EL EXTERIOR	812	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	(75.541.058)
			IMPUESTO A LA RENTA	818	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	(75.541.058)
			(-) ANTICIPOS	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			TOTAL RENTA	822	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. **920 024281**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No. -	COMPENSACION SUCRES	917	No. -
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	
EFFECTIVO DOLARES	918	-	CHEQUE DOLARES	919	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	No. -	COMPENSACION DOLARES	924	No. -
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
06 ABR. 2000
CAJA 004-015

FILANBANCO 0110340030471