



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00018708

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MYO - DIC.

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991321020001 202 RAZON SOCIAL MABE ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 72947

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	29,144,180,278	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	61,681,900,570	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	13,865,197,216	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,686,568	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	120,287,717,252	EXPORTACIONES	603	103,062,145,091	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	75,169,668,525	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,347,335,278	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,357,914,157	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	30,881,845,278		EXENTOS NO GRAVADOS	606	13,824,625,000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	6,759,020,855		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	24,566,677,987
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	588,695,751		OTRAS RENTAS	608	3,056,903,870
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,853,829,470	TOTAL INGRESOS	609	202,851,603,808	

300 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5,167,740,344	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14,496,885,597
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,672,765,268	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	14,215,540,921
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,131,989,435	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11,431,943,237
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	221,541,226,779	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	24,100,919,003
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	43,360,382,078
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	31,245,820,423
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	145,449,267,524	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	30,881,845,278
VEHICULOS	353	12,438,024,483	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,745,866,161
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,150,696,319	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,598,062,030
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	37,718,302,270	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,060,966,355
TOTAL ACTIVO FIJO	359	122,299,886,056	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,459,597,717

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	606,706,092
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	69,315,397,594	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7,802,772,097
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,740,561,058
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,698,318,697
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,771,041,742
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	66,415,277,888	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	5,051,447,152
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	403,351,138	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	6,759,020,855
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	135,327,324,344	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	8,839,365,368
TOTAL DEL ACTIVO	370	479,168,437,179	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4,421,886,233

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
POR PAGAR		401	57,463,690,016	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	263,342,058,934	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		403	527,775,014	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS		404	118,666,046	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	- - -	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	8,868,469,244	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	330,340,659,254	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	59,700,000,000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	- - -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
	EXTERNOS	413	- - -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	- - -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	1,254,986,408		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	60,954,986,408	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		420	391,295,645,662	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3,516,729,175
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32,380,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	71,278,278,676
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	347,906,823	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	31,154,926,175
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	130,257,853,586	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	(153,833,662)
REEXPRESION MONETARIA	506	---	779 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA EJERCICIO	779	31,001,092,513
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 95% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	286,274,667,585
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	87,972,791,517	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	307,906,208,795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	479,168,437,179	(-) UTILIDAD	803	(21,631,541,210)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4,448,343,719
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 36)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	(11,727,324,319)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	16,393,656,595
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
MULTAS	904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	812	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
913	914	915	916	917
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	922
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.