



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00014678

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

76840

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991386149001 202 RAZON SOCIAL ECUANACHINE S.A. 203 EXPEDIENTE 16280

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-0-

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	114'461.953
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-0-
VEHICULOS	383	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	114'461.953

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	114'461.953

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	8'620.643
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-0-
RENTAS RECIBIDAS DE SUJOS SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8'620.643

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	14'360.000
LOCALES	413	-0-
EXTERNOS	414	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	14'360.000
TOTAL DEL PASIVO	420	22'980.643

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	58'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	50'529.293
REEXPRESION MONETARIA	506	2'952.017
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	91'481.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	114'461.953

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-
----------------------	-----	-----

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 CONTADOR

Matri No. 30519

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO	905	-0-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
OTRAS RENTAS	609	-0-
TOTAL INGRESOS	610	-0-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESE Y BENEFICIO SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
LOCALES	761	-0-
AL EXTERIOR	762	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-0-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-0-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD	803	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-0-
(-) ANTICIPOS	817	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-0-
TOTAL RENTA	819	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-0-

Trámite N°

Fecha:

Firma:

31 MAR 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053152	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		MAYO A DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991386149001		RAZON SOCIAL ECUAMACHINE S.A.		EXPEDIENTE 76840	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9'200.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	82'058.275
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	82'058.275
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9'200.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	175'126.788	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	175'126.788	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIO, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	184'326.788	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	9'342.368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	62'500.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'352.721	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11'695.089	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'750.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'650.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO	412	14'360.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	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	419	14'360.000	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	26'055.089	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	38'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7'680.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	73'580.000
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	99'014.387	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	15'131.758	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'125.554	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8'478.275
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	158'271.699	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	184'326.788	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	82'058.275
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	73'580.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	864.784	(=) UTILIDAD	803	8'478.275
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	8'478.275
Matri No. 30519			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'271.741
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 (Transferir al campo 780)	808	8'478.275
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'080.980	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'080.980	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES	911	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1'271.741
CHEQUE SUCRES	912	1'080.980	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	7'206.534
COMPENSACION SUCRES	915	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	1'080.980
EFFECTIVO DOLARES	921	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	6'125.554
CHEQUE DOLARES	922	-	(-) ANTICIPOS	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	TOTAL RENTA	821	1'080.980
COMPENSACION DOLARES	925	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
U.S.	926	-			