

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 199 4 No. A 00025051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004439001	02	EXPEDIENTE	806-65	03	RAZON SOCIAL	MECANOS S.A.C										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	289100	12	FAX	280351				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MAQ. VEH-RPTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN DARR. AGUIRRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705531174										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	MINISTRACION	64	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	A. ASO	25	R.N.A.E.	22

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	567.323.805	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.981.474.177	
Inversiones financieras temporales	102	1.194.247.810	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.027.952.75	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.742.215.738	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	212.769.157	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	962.684.00	
Otras cuentas por cobrar	105	2.524.909.717	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2.122.177.161
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.460.691.804	TOTAL INGRESOS	499	23.168.919.177	
Mercaderías en tránsito	110	1.791.925.230	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.882.787.00	
Impuestos anticipados	112	257.618.849	Compra de productos terminados	502	2.979.263.502	
Otros activos corrientes	113	83.367.000	Importaciones de productos terminados	503	14.757.297.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.409.530.796	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.460.691.804	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Financieras, muebles, enseres y equipos	152	1.426.006.724	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	817.442.762	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.329.962.541	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.913.486.945	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	843.261.441	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.166.279.182	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	610.846.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.158.655.75	
Documentos por pagar	202	14.937.206.781	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.835.229	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	711.573.254	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79.573.982	Comisiones en ventas y publicidad	552	466.497.51	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	208	1.273.537.695	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	142.029.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.011.000.002	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.676.575	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	196.542.462	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.241.515	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	2.549.708.156	
Otros pasivos a largo plazo	214	32.885.401	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38.126.916	Otros gastos de administración y ventas	561	1.101.466.093	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.049.126.918	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.185.493.940	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	220.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	613.613.775	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.576.952.361	Otros gastos no operacionales	573	57.530.092	
Reservas	304	1.330.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	671.143.867	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.321.475.680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	153.626.296	
Reexpresión monetaria	306	(536.974.793)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(563.567.879)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97.936.764	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	153.626.296	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.117.152.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.043.944	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.166.279.182	(-) 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 a 589))	590	130.582.352	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.645.588	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	97.936.764	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	144.240.634
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.116.470
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	97.174.328

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	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	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	-
(-) Impuestos retenidos									771	47.066.306
SALDO A FAVOR									772	14.420.718
IMPUESTO A PAGAR									773	-
Interés por mora									774	-
Multas									775	-
TOTAL PAGADO									799	-

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)

Firma del representante legal	ING. MARIANO DUTAN M.	Firma del contador	
	Nombre	800	
	Matr. No.	801	0.109
Efectivo	Cheque No.		
S/			
	Banco		
	Notas de Crédito (cantidad)		
S/			