

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 000339

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	001	02	EXPEDIENTE	806-65	03	RACION SOCIAL	MECANOS SAC	DECLARAC. CORRECT. DE FORMUL. #001							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS	10	NUMERO	S/N	11	PUERTO	289100	12	FAX	280353					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MAQ. Y M. D.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO TERAN DAVILA	17	FECHA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902981638											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	56	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	MONITOR EXTERNO	A.ASO	25	R.M.A.E.	288

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	403'540.084		Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.042'363.702	
Inversiones financieras temporales	102	480'889.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.297'565.776	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.963'984.440		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	490'084.099		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	252'689.611	
Otras cuentas por cobrar	105	560'199.347		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	1.160'437.061	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.129'226.208		TOTAL INGRESOS	499	23.247'766.938	
Mercaderías en tránsito	110	5.318'868.107		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.777'255.186	
Impuestos anticipados	112	111'162.582		Compra de productos terminados	502	635'161.909	
Otros activos corrientes	113	68'206.898		Importaciones de productos terminados	503	14.203'182.801	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.546'012.567		(-) Inventario final de productos terminados	504	4.129'226.208	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.017'635.402		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	890'032.076		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.020'206.821		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	887'461.657		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.214'032.524		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	21'506.305		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.235'538.829		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.669'013.053		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.174'251.952		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.586'379.688	
Documentos por pagar	202	18.908'231.123		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'620.506		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.228'857.848	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80'525.460		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.504'574.007	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.639'995.141		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	161'990.304	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.818'624.182		Impuestos, contribuciones y otros	555	62'971.516	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	292'785.468	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.292'728.399		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	4.716'786.900	
Otros pasivos a largo plazo	214	190'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.482'728.399		Otros gastos de administración y ventas	561	1.418'876.755	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.301'352.581		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.386'762.818	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.900'000.000		Pérdida en venta de activos	571	21'714.479	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8.598'698.278		Otros gastos no operacionales	573	2.188'020.548	
Reservas	304	1'330.131		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.209'735.027	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.071'155.550		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.935'110.597)	
Reexpresión monetaria	306	(8.235'761.852)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.112'051.038)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.935'110.597)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5.935'110.597)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4.632'339.528)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.669'013.053		(-) 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+589)	590	(5.935'110.597)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(5.935'110.597)	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

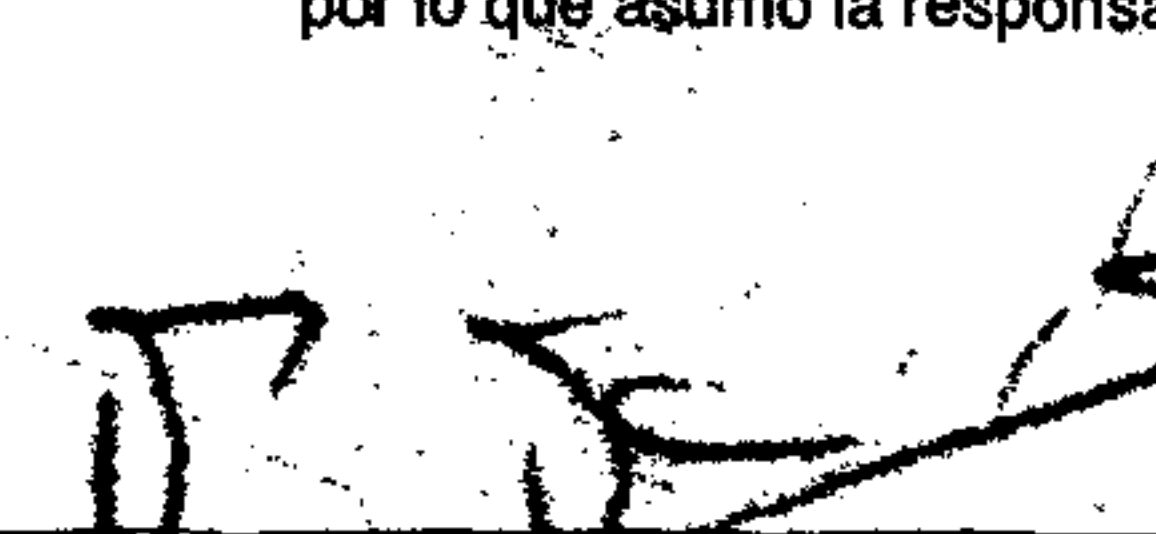
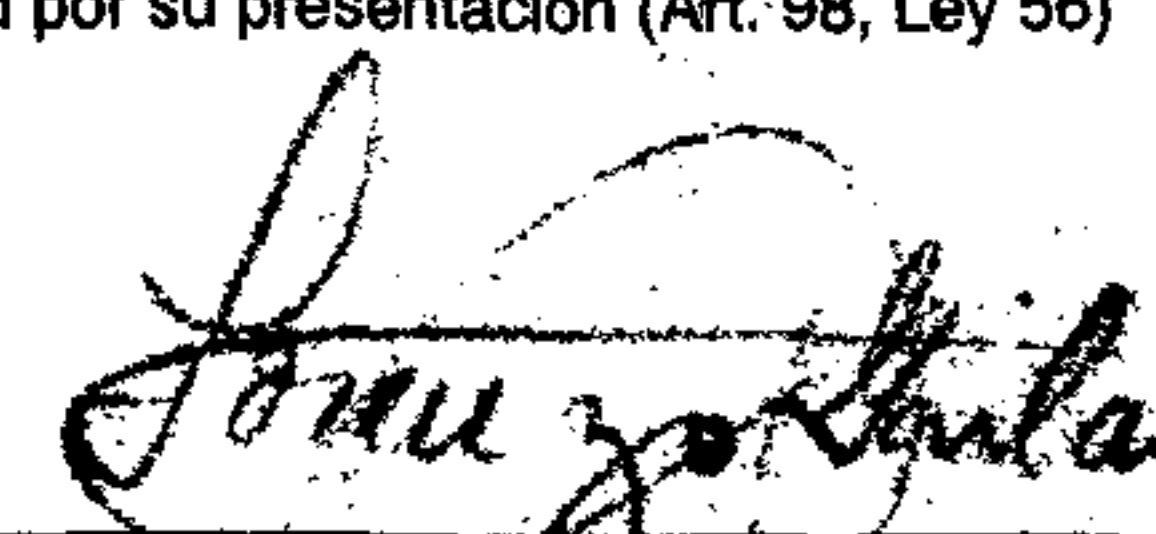
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	137'051.086
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28'959.031

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. 731	No. TRAM. 732	FECH. INIC. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INIC. 743		739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				749
					759

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
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 L. DAVILANES				Interés por mora	774
Matr. No. 801 0-20029				Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799
Cheque No.				Banco	
S/.				Credito (cantidad)	