

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 8 No. A00019226

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004439001	02	EMPRESA	806	03	RAZON SOCIAL	MECANOS S.A.C.I.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS											
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	289100	12	FAX	280351											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MAO.VEH.-REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	Nombre del representante legal	PATRICIO TERAN DAVILA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902981638	18	FECHA DE EMISION	2000											
19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	56	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	A ASO	25	RAZON	223

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	667'716.172		Ventas gravadas con I.V.A.	401	62.071'332.136	
Inversiones financieras temporales	102	8'283.104		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23.332'813.302	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.995'672.358		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	401'803.830		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.756'867.991		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	7.935'685.265
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.915'042.507		TOTAL INGRESOS	409	93.339.830.703	
Mercaderías en tránsito	110	12.590'238.768		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.084'471.038	
Repuestos anticipados	112	158'992.888		Compra de productos terminados	502	1.661'467.780	
Otros activos corrientes	113	456'203.762		Importaciones de productos terminados	503	74.021'401.354	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.147'213.720		(-) Inventario final de productos terminados	504	6.915'042.507	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.148'392.172		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.247'204.440		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3.280'872.425		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.114'724.187		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.857'056.804		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	9.713'838.005		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	135'881.770		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.706'776.579		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47.968'714.486		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.500'668.139		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71.852'297.665	
Documentos por pagar	202	89.299'807.231		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'024.879		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.203'362.292	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127'395.054		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.524'825.874	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3.165'106.935		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	477'392.444	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.111.002.238		Impuestos, contribuciones y otros	555	44'979.915	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	310'859.459	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.624'753.390		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	3.086'641.545	
Otros pasivos a largo plazo	214	190'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.814'753.390		Otros gastos de administración y ventas	561	2.311'293.345	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46.925'755.628		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	9.959'354.874	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.980'000.000		Pérdida en venta de activos	571	5'239.014	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	10.781'970.470	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.202'281.279		Otros gastos no operacionales	573	599'106.275	
Reservas	304	1'330.131		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.396'315.759	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.092'903.796		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	131'862.405	
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	24.295'603.061		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	32'965.601	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'046.713		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	99'896.804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.042'959.858		(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'834.520	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47.968'714.486		(-) 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	84'062.284	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'015.571	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63'046.713	
				IMPUESTO UNICO			

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	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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
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	158'992.888	
				(-) Impuestos retenidos	771	270'033.760	
				SALDO A FAVOR	772	408'011.077	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	779		
Firma del contador							
				Nombre	800	CAVILANES	
				Matr. No.	801	0.20529	
Efectivo							
				Cheque No.			
				Banco			
				Notas de Crédito (cancion)			
SI.		SI.					
				ETLANBANCO			