

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 Mayo AL 31 DE DICIEMBRE 1999

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00014522				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.489					
201 RUC 0992106565001	202 RAZON SOCIAL MCAVISION S.A.		203 EXPEDIENTE 99489-99					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	702.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	702.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	370	702.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
DEudas por pagar	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--			
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,808.98	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2,106.74	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	702.24	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	702.24	(=) UTILIDAD	801 - 802	--			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805	--		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	--		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	--			
FIRMA CONTADOR:			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	--		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	809	--		
Matri No. 820 0.28175			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--			
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	--		
			IMPUESTO A LA RENTA	815	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	--			
			(-) ANTICIPOS	817	--			
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--			
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819	--		
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--		
TOTAL PAGADO			EFFECTIVO SUCRES					
			CHEQUE SUCRES			DEBITO BANCARIO SUCRES		
TOTAL PAGADO			NOTA DE CREDITO SUCRES			COMPENSACION SUCRES		
			EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
TOTAL PAGADO			COMPENSACION DOLARES					
			EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
TOTAL PAGADO			COMPENSACION DOLARES					
			EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		

8 SET. 2000

17-013-005033-7

10,00 USD.

BANCO DE ENAYAGUIL

2 Term: 13 V 2