

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. B 00042083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23031

01	RUC	0991350535001	02	EXPEDIENTE	23031	03	RAZON SOCIAL	Cia Mecanizacion Agr. y Mercader QUIROLA QUIROLA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Circunvalacion Sur					10	NUMERO	205	11	TELEF.	2441942	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Agricolas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	122095	TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 7								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esteban Estuardo Quirola Lojas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901535278									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.462.899		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.005.899.834	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	415.862.016		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.005.899.834	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.095.637		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	442.420.552		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	786.479.263		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	205.742.975		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	176.164.373		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	816.057.865		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	9.709.589		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.709.589		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.268.188.006		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	141.406.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	800.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.963.642		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.961.020	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.360.947		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	960.730.589		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	78.647.926	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	842.199.940	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	960.730.589		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	952.808.886	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5.940.832		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.786.122		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53.090.948	
Reexpresión monetaria	306	240.884.984		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.845.479		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53.090.948	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	307.457.417		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.963.642	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.268.188.006		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.681.880		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	45.127.306	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.025.462		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.281.827	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.972.291		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.845.479	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 591-592			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA INGRESO DE 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	-	
Firma del representante legal Esteban E. Quirola L.				(-) Anticipos pagados	770	1.095.637	
				(-) Impuestos retenidos	771	9.709.589	
Firma del representante legal C. Gonzalez				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	476.601	
Nombre 800 C. Gonzalez				Interés por mora	774	112.287	
				Mora	775	57.192	
Matr. No. 801 02778				TOTAL PAGADO	776	646.080	

EFECTIVO	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	-
-	S/. 646.080			

BANCO DE MA
SUC. MAZAMORRA
6 17 JUN. 1997 - 6
PAGADO