

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 1997 No. A 00033180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991350535001	02	EXPEDIENTE	23031	03	RAZON SOCIAL:	Cia. Mecanización Agric. Merca. QUIROLA QUIROLA C.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Circunvalacion Sur				10	NUMERO	205	11	TELEF.	244194	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio Agrícola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esteban Estuardo Quirola Lojas				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901535278						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.290.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.309.777.918	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115.862.017	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	430.190
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	1.310.208.108	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12.083.591	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129.235.652	(-) 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	1.694.129.113	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	76.950.017	
(-) Depreciación acumulada	155	366.151.582	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	189.987.209	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.533.720.506	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	308.064.234	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	125.906.385	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	493.154.713	
(-) 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	1.662.956.158	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	191.406.000	TOTAL COMpras y VENTAS	529	1.194.062.558	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.088.851	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	36.993.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.875.873	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, etc.	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213.370.724	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.507.026	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	600.000.000	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	600.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	14.053.181	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	813.370.724	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55.553.207	
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	34.477.216	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.095.217	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60.592.343	
Reexpresión monetaria	306	543.685.382	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	200.700.000	(+) 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	38.627.619	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.592.343	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	849.585.434	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.088.851	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.662.956.158	(-) 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	14.495.854	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.300.698	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.384.554	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51.503.492
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.875.873
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38.627.619

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, 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

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	2.972.291
		(-) Impuestos retenidos	771	9.111.300
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	792.282
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	792.282
Efectivo	Cheque No. 003586	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	792.282	S/.	