

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS Y BANCO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00048285

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991350535001	02	EXPEDIENTE	23031	03	RAZON SOCIAL:	Cia. Mecanización Agric. Mercd. QUIROLA QUIROLA																	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PRO.	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad Guayaquil											
09	CALLE	Circunvalacion Sur y Unica	10	NUMERO	205	11	TELEF.	244194	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio Agricola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12209	15	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	B.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	101.479.373	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.662.372.186
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.279.700		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 gravadas	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	1.662.372.186	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16.586.554		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149.347.627		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.000.621.968		Compras de materia prima	506	-
vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	620.192.810		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	663.596.760		Mano de obra directa	509	148.856.926
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.957.218.018		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	263.990.578

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	319.525.775
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	177.355.968
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	576.486.718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.106.565.645		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

ESTADO DE PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	351.406.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.486.215.965
Provisiones sociales por pagar	203	11.836.379		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.768.204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.897.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	380.010.583		Aqua, luz, teléfono; télex y fax	554	-

ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	770.000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	770.000.000		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.150.010.583		Otros gastos de administración y ventas	561	27.992.064

ESTADO DE PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	67.045.601		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.154.451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	600.350.400		UTILIDAD O (PERDIDA) EN ERVICIO (499-529-569)	580	78.909.193
Otros superávits	307	200.700.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.304.610		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	956.555.062		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	78.909.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.106.565.645		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.836.379
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	-

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.768.204

<tbl_r cells="5" ix="1" maxcspan="1"