

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048285

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991350535001	02	EXPEDIENTE	23031	03	RAZON SOCIAL	Cia. Mecanizacion Agric. Merced. QUIROLA QUIROLA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROV.	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	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	101.479.373	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 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	1.662.372.186	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	16.588.554	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			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.000.621.968	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	620.192.810	Mano de obra directa	509	148.856.926	
(-) Depreciación acumulada	155	663.596.760	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	263.990.578	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.957.218.018	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	319.525.775	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	177.355.968	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	576.486.718	
(-) 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	2.106.565.645	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	351.406.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.486.215.965	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11.836.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.897.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.768.204	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	380.010.583	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.357.664	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	770.000.000	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	770.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	27.992.064	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.150.010.583	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97.247.028	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	67.045.601	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.154.451	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	78.909.193	
Reexpresión monetaria	306	600.350.400	(+) 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	50.304.610	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	78.909.193	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	956.555.062	(-) Participación de los Trabajadores	585	11.836.379	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.106.565.645	(-) 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 O PERDIDA AJUSTABLE (584-(585-586-587-588-589))	590	67.072.814	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)	591	16.768.204	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50.304.610	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.265.550
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.414.563
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.061.550

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	16.768.204								
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	-		
CIA. DE MECANIZACION AGRICOLA Y												(-) Anticipos pagados		770	5.384.554		
MERCADERIA DE LA CONSOLA CIA. LTDA.												(-) Impuestos retenidos		771	11.204.000		
Esteban E. Quirola												SALDO A FAVOR		772	-		
Firma del representante legal												IMPUESTO A PAGAR		773	179.650		
Firma del contador												Interés por mora		774	-		
Nombre												800	C. Gonzalez	Multas		775	-
Matr. No.												801	02778	TOTAL PAGADO		799	179.650
Efectivo		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 179.650		S/.				BANCO DEL PACIFICO		S/.									