



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00068135

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991350535001 202 RAZON SOCIAL Cia. Mecanizacion Agricola Quirola Quirola C.Lt 203 EXPEDIENTE 23031

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	501	( 112.877.168)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.924.245.350	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	4.445.870.492	EXPORTACIONES	603	5.408.512.836	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-	TOTAL INGRESOS	609	9.332.758.186	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	4.332.993.324	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	521	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	522	3.284.891.968	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	523	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	524	1.970.445.730	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	525	1.112.074.770	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	529	4.143.262.928	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.476.256.252	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.440.243.769	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	38.510.708	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	31.074.085	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	4.509.828.562	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	1.700.400.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	352.228.580	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.700.400.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	6.210.228.562	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.707.410.640	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	29.400.655	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.089.039.875	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	120.526.071	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	468.586.822	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.280.128.318	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	200.700.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	243.718.311	
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	176.086.479	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.178.656.705	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.266.027.690	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.984.056.295	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.476.256.252	(=) UTILIDAD	801 - 802	194.600.410	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	62.137.641	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10.875.930	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	256.738.051	
CIA. DE MECANIZACION AGRICOLA Y MERCADERIA QUIROLA QUIROLA C.LTDA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	38.510.708	
Esteban E. Quirola L.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
GERENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	243.718.311	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
Matr. No. 02778			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	36.557.747	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	207.160.564	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	31.074.085	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	176.086.479	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	31.074.085	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO SUORES			
PAGO PREVIO	901	-	CHEQUE SUORES	911	32.456.882	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	31.074.085	DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	
INTERESES POR MORA	903	450.574	NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	
MULTAS	904	932.223	COMPENSACION SUORES	917	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	32.456.882	EFFECTIVO DOLARES			
			CHEQUE DOLARES	921	-	
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	
			COMPENSACION DOLARES	927	-	

189 12:23:15 04/28/2000 3 0 m/10/00  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tit. (Impo.): 101 (IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-002249-4  
 S/.32.456.882 BANCO BOLIVARIANO