

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 1995 No. A 00018477

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0991006350001 | 02 | EXPEDIENTE | 27773 | 03 | RAZON SOCIAL | MECANIZACION AGRICOLA ECUALTA CIA. LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Km 11 1/2 Vía a Daule | | | | 10 | NUMERO | S/A | 11 | TELEF. | 257214 | 12 | FAX | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Utilización de Máquinas Agrícola | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1209 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ADOLFO AVILA JALCA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090514346-7 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -0- | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | -0- | 23 | OTROS | 3 | 24 | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|---|-----------------------------|------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | -0- | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 3'849.757 | | Exportaciones | 403 | -0- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'690.022 | | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | | | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | | | Otras rentas | 408 | 70'735.443 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | | TOTAL INGRESOS | 499 | 70'735.443 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|--|---|-----|-----|--|
| B) MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | | Compra de productos terminados | 502 | -0- | |
| Gastos anticipados | 112 | 243.033 | | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- | |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 7'782.812 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|---|-----|-----|--|
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | | Compras de materia prima | 506 | -0- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | | Importaciones de materia prima | 507 | -0- | |
| Vehículos | 153 | -0- | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- | |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | | Mano de obra directa | 509 | -0- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -0- | | Mano de obra indirecta | 511 | -0- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|--|-----|------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 112.128 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 698.027 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | | Intereses y comisiones | 559 | 144.761 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | | Provisiones deducibles | 560 | -0- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 698.027 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 70'396.781 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 8'480.839 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|--|-----|------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 18.494 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 68'347.117 | |
| Documentos por pagar | 202 | 216.016 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'261.036 | | Gastos de gestión | 553 | 1'274.470 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'227.657 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 30.000 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 488.305 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 112.128 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4'723.253 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|---|-----|---------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 338.662 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 338.662 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4'723.253 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 50.799 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|---|-----|----------|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 71.956 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -0- | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 15.897 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | | D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
| Reservas | 304 | 809.341 | | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6.980 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'240.586 | | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 57.573 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (1'508.238) | | Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | (14.427) | |
| Otros superávits | 307 | -0- | | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | -0- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 215.897 | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3'757.586 | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 8'430.339 | | IMPUESTO UNICO | 709 | -0- | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| 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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO | | | |
| Firma del representante legal ING. ADOLFO AVILA | | | | Firma del contador Nombre 800 Ing. MAGDA SORIA Matr. No. 801 08449 | | | |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. -0- | | S/. -0- | | -0- | | S/. -0- | |

