

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO SOCIOS UNOS
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991006850001	27773	MECANICAZION AGRICOLA MECATAR CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
KM 11.5 VIA DAULE	S/N	257232
UTILIZACION DE MAQUINAS AGRICOLAS	1209	387
ING. ADOLFO AVILA JALCA		09-05143467

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	320.848	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	2'961.429	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	12'505.306	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	176'459.084
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	176'459.084
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	252.938	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'040.521	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
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.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'796.427	Aportes IESS y pensiones sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(2'237.125)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	559.302	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'599.823	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'604.326	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	163'145.920
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'783.752	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'388.078	Impuestos, contribuciones y otros	605	415.686
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	215.268
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	367.744
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	11'297.833
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'388.078	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	175'442.451
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reservas	304	1'401.356	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'119.079	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	1'016.633
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	691.310	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	1'016.633
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'211.745	(-) Participación 15% de trabajadores	710	152.495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'599.823	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	133.855
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	138.262
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(41.738)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-0-	-0-	-0-

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-				-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	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Nombre: 800 Magda de Sori						IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.: 801 8449						Impuesto por pagar	774
Efectivo						Impuesto	775
Cuenta No.: -0-						TOTAL PAGADO	799
Banco							-0-
Notas de crédito (cambios)							-0-
S/. -0-							-0-