

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047010

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991006850001	02	EXPEDIENTE	27773	03	RAZON SOCIAL	MECANIZACION AGRICOLA MECATAB CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 11,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	257232	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	UTILIZACION DE MAQUINAS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ADOLFO AVILA J.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05143467									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'681.457	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	-0-	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	19'969.061	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	175'376.093	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	175'376.093		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-		
Impuestos anticipados	112	443.917	Compra de productos terminados	502	-0-		
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'094.435	(-) 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. de fábr.	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	4'054.819	Aportes IESS y beneficios 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	3'649.269	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	405.550	Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'499.985	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Cuentas por pagar	201	4'603.145	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	5'100.229	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'321.634		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'269.476	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'972.850	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.783		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	279.612		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	456.762		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'972.850	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175'078.791		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reservas	304	2'092.666	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'244.939	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	297.302		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	189.530	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	297.302		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'527.135	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.595		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'499.985	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

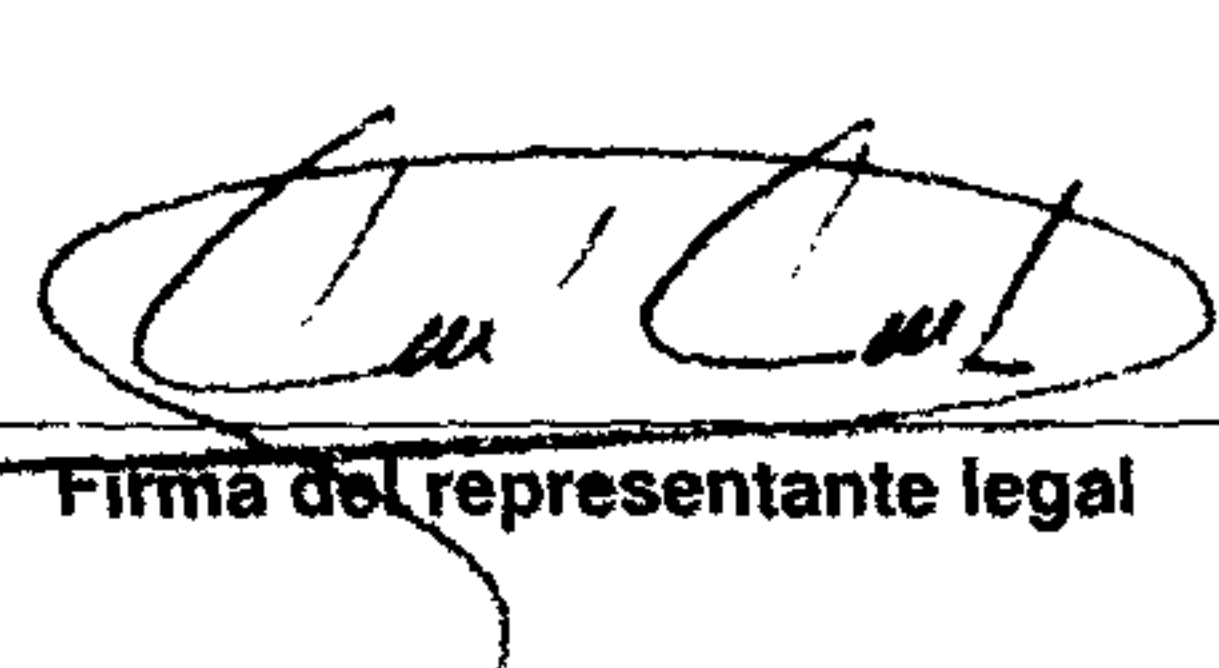
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	220.200	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.542	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	40.200	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	252.707
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63.177
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	189.530

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	63.177
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		739	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-						749	-0-
									759	-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	-0-
								(-) Anticipos pagados	770	10.979
								(-) Impuestos retenidos	771	180.000
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	127.802
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre 809 MAGDA SORIA Z.								Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801 08449								Multas	775	-0-
								TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo				Cheque No. -0-				Banco		
S/. -0-				S/. -0-				Notas de Crédito (cantidad)		
								S/. -0-		