

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 00014604</b>	
<b>FORMULARIO 101- RESOLUCION N° 031</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>101 AÑO</b> 1.999		<b>102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> -	
<b>201 RUC</b> 0991006850001		<b>202 RAZON SOCIAL</b> MECANIZACION AGRICOLA MECATAB CIA. LTDA.		<b>203 EXPEDIENTE</b> 27773	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1'421.316	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29'730.789	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	261'713.873
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	610	261'713.873
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	252.938	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>31'405.043</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-0-
VEHICULOS	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-0-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'054.819	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4'054.819	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-0-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>31'405.043</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	2'621.334	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19'874.680	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'032.909	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	248'586.880
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>25'528.923</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	32.175
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	405.550
LOCALES	413	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
EXTERNOS	414	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-	LOCALES	761	599.382
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-0-</b>	AL EXTERIOR	762	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>25'528.923</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7'878.629
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>257'502.616</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	2'282.197	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'244.939	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-0-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'211.257
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	348.984	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'876.120</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	355'934.347
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>31'405.043</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	355'451.325
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) UTILIDAD	803	483.022
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	483.022
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	72.453
Matri No. 08449			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4'211.257
PAGO PREVIO	901	-0-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	283.997	EN EL PAIS	810	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-	EN EL EXTERIOR	811	-0-
MULTAS	904	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>283.997</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	631.688
EFFECTIVO SUCRES	910	-0-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
CHEQUE SUCRES	911	283.997	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	3'579.569
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-0-	IMPUESTO A LA RENTA	817	536.935
COMPENSACION SUCRES	914	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	3'042.634
EFFECTIVO DOLARES	920	-0-	(-) ANTICIPOS	819	252.938
CHEQUE DOLARES	921	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-0-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-0-	TOTAL RENTA	821	283.997
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-0-
COMPENSACION DOLARES	924	-0-			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					