

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006152

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990293392001	02	EXPEDIENTE	8769-783	RAZON SOCIAL:	MECANIZADORA AGRICOLA SAN ENRIQUE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y ROBERTO ASTUDILLO					10	NUMERO	104	11	TELEF.	970563	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORES AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER LUOR LUOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900923962									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'903.735		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	941'288.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	737'877.966		Exportaciones	403	.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	.-	
Otras cuentas por cobrar	105	.-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	.-
Inventario de materia prima	106	.-			Rentas exentas y no gravad.	406	.-
Inventario de productos en proceso	107	.-			Rentas con impuesto único	407	.-
Inventario de suministros y materiales	108	.-			Otras rentas	408	1'592.835
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	.-		TOTAL INGRESOS	499	942'880.835	
Mercaderías en tránsito	110	.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	.-	
Impuestos anticipados	112	.-		Compra de productos terminados	502	.-	
Otros activos corrientes	113	.-		Importaciones de productos terminados	503	.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	757'781.701		(-) Inventario final de productos terminados	504	.-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	.-		Compras de materia prima	506	.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76.000		Importaciones de materia prima	507	.-	
Vehículos	153	1.000		(-) Inventario final de materia prima	508	.-	
Otros activos fijos	154	.-		Mano de obra directa	509	229'816.461	
(-) Depreciación acumulada	155	.-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77.000		Mano de obra indirecta	511	.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	.-	
Gastos de organización y constitución	162	.-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	231'692.379	
Gastos de investigación exploración y otros	163	.-		Mantenimiento y reparaciones	515	415'523.279	
Aportaciones en asociaciones	164	.-		Energía, agua y teléfono	516	.-	
Otros activos no corrientes	165	.-		Otros gastos de fabricación	517	.-	
(-) Amortización acumulada	166	.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	.-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	757'858.701		Inventario inicial de productos terminados	520	.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	.-	
Cuentas por pagar	201	305'839.296		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	877'032.114	
Documentos por pagar	202	.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'677.145		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'904.225	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	833.516		Comisiones en ventas y publicidad	552	.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.-		Gastos de gestión	553	.-	
Otros pasivos corrientes	206	.-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56.417	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	310'349.957		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'736.296	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	.-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.-	
Obligaciones emitidas	213	.-		Intereses y comisiones	559	.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	.-		Provisiones deducibles	560	.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.-		Otros gastos de administración y ventas	561	14'637.480	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	310'349.957		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'334.418	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	85'000.000		Pérdida en venta de activos	571	.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	.-		Pérdida por diferencias de cambio	572	.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.-		Otros gastos no operacionales	573	.-	
Reservas	304	696.231		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	313'373.085		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'514.303	
Reexpresión monetaria	306	.-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.-	
Otros superávits	307	.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'769.702		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'669.726		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'514.303	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	447'508.744		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'677.145	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	757'858.701		(-) 85% Dividendos percibidos	586	.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	.-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'837.158	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'167.432	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'669.726	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

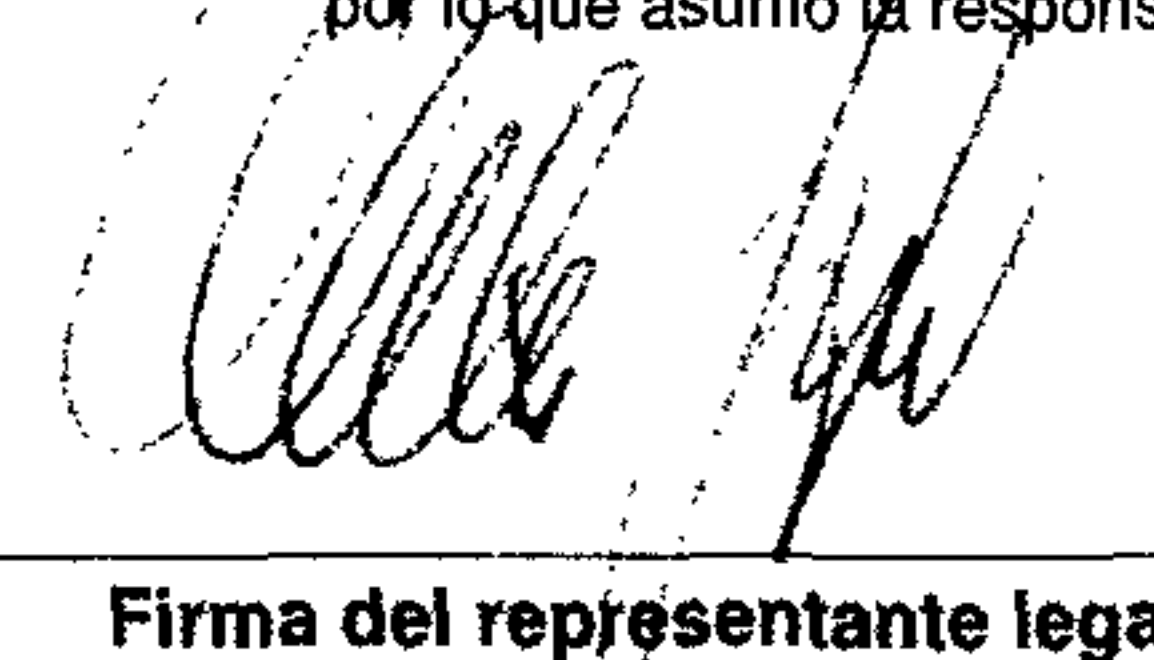
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	166.468
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'333.946
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'333.946

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759

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	.-
 Firma del representante legal				(-) Aportes pagados	770	3'333.916
				(-) Gastos no deducibles	771	.-
				SALDO A FAVOR	772	.-
				IMPUESTO A PAGAR	773	883.516
 Firma del contador				Interés por mora	774	.-
				Multas	775	.-
Efectivo				TOTAL PAGAR	799	883.516
S/. Cheque No.				Banco		
S/.				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		