

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 1997 No. A00000492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990293392001	02	8769-703	03	RAZON SOCIAL	MECANIZADORA AGRICOLA SAN ENRIQUE S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	07	0420	08	090563	
09	10 DE AGOSTO Y ROBERTO ASTUDILLO					10	104	11	970563	
12	LABORES AGRICOLAS					14	205	15	388	
16	ING. WALTER LOOR LOOR					17	0900923962			
20	2	21	2	22						
23						24				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
119	-			Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	447'508.744		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Suministros y materiales	512	-	
159	447'508.744			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
169	-			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO CORRIENTE				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas por pagar	201	-		Gastos de gestión	553	-	
Documentos por pagar	202	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	559	-	
209	-			Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos no operacionales	573	-	
219	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
220	-			580	-		
PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	85'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Reservas	304	696.231		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	313'373.085		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'439.428		(-) Exoneraciones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)		590	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590-591)		591	-
319	447'508.744			Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590 - 591)		592	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320	447'508.744						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS/APOUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
								(-) Anticipos pagados			
								(-) Impuestos retenidos			
								SALDO A FAVOR			
								IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal								Interés por mora			
Firma del contador								Multas			
Nombre 800 GONZALO MORAN								TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 011597											
Efectivo								Banco			
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)			
Si.								Si.			