

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00050608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C990374201001	02	EXPEDIENTE	96327903	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	873724	12	FAX	873631
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREST.SERV.Obras INFRAES.AGROIND.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO MALCA BEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908565047						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	316.359	Ventas gravadas con I.V.A.	401	64'260.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'475.252	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	91'384.729	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	42'254.984
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	106'514.984	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	6'739.682	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	6'844.949	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'760.971	(-) 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	483'636.750	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	62'000.075	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	457'066.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'570.051	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	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	44.033	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.033	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	252'375.055	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	56'614.573	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'838.479	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'891.715	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	658.133	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	30.899	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'452.946	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'142.084	Impuestos, contribuciones y otros	555	643.210	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'069.543	
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	96.584	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	18'349.879	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'142.084	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'503.877	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	10.170	
Reservas	304	551.002	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.170	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	287'204.224	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'000.937	
Reexpresión monetaria	306	(109'832.675)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'034.823	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'275.597	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'000.937	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	193'232.971	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	300.141	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252'375.055	(-) 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	1'700.796	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	425.199	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'275.597	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'523.751	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	340.159	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(4'215.931)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'700.796
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	425.199
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'275.597

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	729	425.199
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	730	-----
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	-----
SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.		(-) Anticipos pagados		770	-----
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	6'739.682
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	6'314.483
Nombre	800	VIRGINIA CASTILLO	IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Matr. No.	801	0.15183	Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGAR	785	-----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

RECEPCION
 Exp. 1995
 Pagadora
 10 ABR 1995
 11033-001166-7

70