

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B.00075479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990374201001	02	EXPEDIENTE	963279	03	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; VIA A LA COSTA					10	NUMERO	---	11	TELEF.	873631	12	FAX	873724			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestac. de Serv. en Obras de Infraest.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO MALCA BEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090856504-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'882.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41'565.500	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222'322.700	
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	170'890.421	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	305.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	264'194.052
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Apuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Apuestos anticipados	112	8'976.880	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	12'879.251	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275'104.454	(-) 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	5'418.533	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	75'764.092	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	3'507.678	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'674.947	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	44.035	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.035	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	352'823.436	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	74'101.350	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'545.437	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'922.287	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'716.612	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	66'887.448	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'396.161	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'250.847	Impuestos, contribuciones y otros	555	693.211	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'155.242	
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	186.681	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	144'250.847	Otros gastos de administración y ventas	561	147'557.366	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'250.847	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	261'910.948
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 tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	80.000	
Reservas	304	551.002	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	80.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	352'195.884	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'203.104	
Reexpresión monetaria	306	(163'178.109)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'599.334	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'404.478	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'203.104	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	208'572.589	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	330.466	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	352'823.436	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'528.234
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	374.528
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'448.646)

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	-----
						(-) Anticipos pagados		770	-----
						Impuestos retenidos		771	8'976.880
						SALDO A PAGAR		772	8'508.720
						IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Firma del representante legal						Impuesto por renta		774	29.653
						Impuesto por intereses		775	14.045
						TOTAL PAGADO		799	43.698
Efectivo						Cheque No.		8060	
S/. 43.698						S/. 43.698			