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 1996 No. B 0 0025321

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099037420100102	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 1/2 VIA A LA COSTA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	873631	12	FAX	873724	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREST. SERV. OBRS INFRAEST. AGROIND.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTINUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO MALCA BEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PARAGUENSE	090856504-7					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	362.693	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	175'578.950	
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	114'683.978	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	70.019
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	175'648.969	
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	11'105.256	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	12'309.206	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196'936.385	(-) 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	6'836.022	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	95'583.977	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	5'108.888	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'311.111	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	294'291.531	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	35'605.689	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'743.598	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'690.538	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'014.142	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'469.100	
Otros pasivos corrientes	206	22'247.484	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'565.251	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'610.913	Impuestos, contribuciones y otros	555	463.998	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	541.853	
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	1'924.443	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	76'397.687	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'610.913	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'052.870	
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	-----	
Reservas	304	551.002	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	445'782.469	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'596.099	
Reexpresión monetaria	306	(240'250.075)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'667.209	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'930.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'596.099	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	231'680.618	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	689.415	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	294'291.531	(-) 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	3'906.684	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	976.671	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'930.013	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'942.915
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	781.337
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS LEGADOS, DONAC.	706	RIPAS APUESTAS Y GANANCIAS	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 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
SERVICIOS MECANIZADOS AGRO INDUSTRIALES MALCA S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: VIRGINIA CASTILLO Matr. No.: 801 0.15183				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR DE LAS ENTIDADES	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	779
					780
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 78.817	S/.	S/.	S/.		