

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00081311

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990374201001	02	EXERCICIO	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	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km. 10 1/2 Via a la Costa				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	873631	12	FAX	873724
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestaciones de Serv.en Obras de Infra				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	VALOR CONTRIBUCION	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO MALCA BEL				17	CODIGO DE CREDITO O TRANSACCION	090856504-7						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AGENCIA DE TRABAJO			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'245.724	Ventas gravadas con I.V.A.	401	546'337.849
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'055.452	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	60'630.496	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	166.956
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	546'504.805
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	44'479.667	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	6'637.907	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235'049.246	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'292.126	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	124'173.145	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	515.730	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'949.541	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y pensiones	514	
Aportaciones en asociaciones	164	3'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	44.036	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'044.036	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	364'042.823	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	39'642.117	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	3'943.221	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'477.835	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	98'951.338
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206	42'061.444	Gastos de gestión	533	2'079.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'124.617	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9'185.789
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1'501.458
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	359.728
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	230.037
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'624.617	Otros gastos de administración y ventas	541	433'844.954
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	546'152.704
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	551.002	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	580'776.310	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(352'406.387)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	352.101
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'757.852	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	239.429	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'918.206	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	352.101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	364'042.823	(-) Participación 15% de trabajadores	585	52.815
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

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, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
734		705		706		707	59.857
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 730		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REP. MON. 731		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
Nombre						SALDO A FAVOR	
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR	
Ejercicio						Interés por mora	
Código No.						Multas	
Benéf.						TOTAL PAGADO	
Si. 25'440						Si.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-31.3764-8

Valor : S/.25.440** 04/FEB/1999 CAJA:0251 REF:5556810