

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00074168**

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 q10 1/2 VIA A LA COSTA 10 NUMERO S/N 11 TELEF.: 873631 12 FAX 873724

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERV. OBRA INFRAESTRUCT. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 873631 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 3 22 PRODUCCION 23 OTROS 4 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 30'487.486
Inversiones financieras temporales	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 56'760.252
(-) Provisión cuentas incobrables	104
Otras cuentas por cobrar	105 163'027.288
Inventario de materia prima	106
Inventario de productos en proceso	107
Inventario de suministros y materiales	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109
Mercederías en tránsito	110
Repuestos, herramientas y accesorios	111
Impuestos anticipados	112 48'419.496
Otros activos corrientes	113 30.899
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 237'750.449

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 2'977.700
Vehículos	153
Otros activos fijos	154 161'313.333
(-) Depreciación acumulada	155 744.943
TOTAL ACTIVO FIJO	159 163'546.090

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164 3'000.000
Otros activos no corrientes	165 44.036
Amortización acumulada	166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3'044.036
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 404'340.575

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 78'447.207
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203 6'536.944
Obligaciones: IESS e impuestos	204 20'482.152
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 105'466.303

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 105'466.303

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304 551.002
Reserva por revalorización del patrimonio	305 582'436.615
Reexpresión monetaria	306 (324.315.816)
Otros superávits	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 35'072.167
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 130.304
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 298'874.272
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 404'340.575

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.

704		705	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM.	732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

FATIMA ALAVA B

0.22963

Efectivo

Cheque No.

S/. 28.021

S/.

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 174'080.254
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Dividendos percibidos	405
Rentas exentas y no gravadas	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408 169.335
TOTAL INGRESOS	499 174'249.589

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equipo y ext. de fábr.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin. equip. ext.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 61'109.541
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553 1'045.400
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 5'738.745
Impuestos, contribuciones y otros	555 540.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 229.213
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561 105'382.291
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 174'045.190

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 204.399
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 204.399
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 30.660
(-) 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))	590 173.739
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 43.435
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 130.304
IMPUESTO UNICO	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
FECH. ING. 733	739
FECH. ING. 743	749

(-) TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771 40'496.328
SALDO A FAVOR	772 40'452.893
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774 18.900
Multas	775 9.121
TOTAL PAGADO	799 28.021

Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	