



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0011905

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
9990374201001	SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A	96327

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15,405.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	940.38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,548.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	265.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,160.58
300 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303.10
VALORES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	16,420.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,778.47
TOTAL ACTIVO FIJO	14,944.90
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,472.61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,472.61
TOTAL DEL ACTIVO	40,578.08

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,265.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	4,095.54
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1,229.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,727.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,317.78
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	13,317.78

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	22.04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21,019.45
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,329.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,688.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	27,260.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,578.08

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
NOMBRE		
NOMBRE		
C.I. 0914181991		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	925 No.	-	927	-
U.S.S	926 U.S.S	-	928 U.S.S	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	33,365.25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	116,916.80
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	9.90
TOTAL INGRESOS	150,291.95
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	8,233.03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,611.14
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	40,254.19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	116,098.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,242.70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1,397.79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,082.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	592.25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,672.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	292.91
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,054.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	72.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,407.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,786.42

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,786.42
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5,786.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	867.96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,786.42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	867.96
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	4,918.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,229.61
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,502.82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	273.21

