SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SN 2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NÚMERO 20 0033697

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0990374201001 servicios mecanizados agroind. malca s.a. 963279

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		–
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	6.823,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	68,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	168,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.313,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.990,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	14.227,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	85.403,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	348	16.420,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	11.221,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	90.602,04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO	358	
370 ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	1.472,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	1.472,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	
380 OTROS ACTIVOS		–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	368	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	372	–
GASTOS ANTICIPADOS	373	–
OTROS ACTIVOS	374	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	375	06.301,88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	376	–
ACTIVOS CONTINGENTES	377	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	1.834,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	417	2.253,56
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	1.850,86
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	1.465,37
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	3.533,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	10.937,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	
440 PASIVO LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	445	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–
OTRAS PROVISIONES	452	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	
470 PASIVO DIFERIDO		79.673,78
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	79.673,78
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	90.611,57
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	–
PASIVOS CONTINGENTES	485	
PATRIMONIO NETO		800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	22,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERÁVITS	511	2.329,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12.538,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslADAR campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslADAR campo 798	519	15.690,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	06.301,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	599	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		111.533,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		66.691,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTROS INGRESOS EXENTOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		178.224,85
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		–
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		15.945,73
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACIÓN		7.800,83
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9.898,35
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		115.701,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		5.386,62
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		154.732,91
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.494,64
SUELDOS, SALARIOS		1.176,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		3.314,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.257,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.642,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		68,23
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
GASTOS PROVISIONES — LOCALES		–
GASTOS PROVISIONES — DEL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10.953,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		165.686,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 779 + 789		12.538,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		12.538,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslADAR campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslADAR campo 798		1.880,75
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		10.657,56
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2.664,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		273,21
(-) ANTICIPO PAGADO		5.381,21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2.990,03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERÉS POR MORA		178,22
MULTAS		178,22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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)

SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE / RCI — antonio malca bel — FIRMA CONTADOR — bolivar romero

905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	–	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NOMBRE: 0908565047 — 0912661279001

198 C.I. No. — 199 RUC No. 178,22

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Rescl. No. –	918	Rescl. No. –
917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

02/DIC/2002

30 - 001 - 432916 - 3