

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00006924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	009714413001	02 EXPEDIENTE	2074773	03 RAZON SOCIAL	PROCESORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA. "MODAL"
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	1ero DE MAYO
10 NUMERO	1105	11 TELEF.	690777	12 FAX	285693
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642107	18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION
21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RMALE	-	26	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'970.997	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'745.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	122'805.600
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales 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	19'288.239
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	142'093.839
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'034.663	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'750.660	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	270'560.923	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	270'560.923	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	680'351.355	Seguros de bienes, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Enfermedades y accidentes	516	-
Otros activos no corrientes	165	100.000	Otros gastos de constitución	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	680'451.355	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	964'762.938	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	339'872.094	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Intereses por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	599.168	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'867.621
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'785.960	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3'219.182
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	353'257.222	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'079.268
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	54'955.355
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	353'257.222	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	96'121.426
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'996.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	542'435.446	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'972.413
Reexpresión monetaria	306	(97'220.664)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	108'321.726	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'972.413	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'972.413
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	611'505.716	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'895.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	964'762.938	(-) 85% Dividendos percibidos	586	104'384.760
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	589	(45'972.413)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(65'308.209)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'522.184	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'895.862
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	104'384.760
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'522.184	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		749
			759
			760
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			799

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LC. INES ARTAS Matr. No. 801 00343

Activo: ☒ Inactivo: ☐ Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)