

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REVENIDOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
EXPEDIENTE	925001	9855-58	RAZON SOCIAL:	COMPANIA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.													
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAS								
CALLE	JUNTA										NUMERO	114	TELEF.	565811	FAX		
ACTIVIDAD ECONOMICA	BOON. (ESAR TEANGAS GARZON										COD. ACTIVIDAD ECON.		TIPO CONTRIBUYENTE	0906498886			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	41'195.161	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	238'252.838	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	18'946.003
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	71'049.522
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	89'995.535
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	279'472.549	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	167'568.065	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'575.389	Importaciones de materia prima	507	
Autos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	57'262.493	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	12'187.810	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	214'218.137	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	216'550.972	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	216'550.972	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	710'241.658	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	464.195	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	836.116	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'947.871
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.194	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, télex y fax	554	8'292.088
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'436.505	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'518.676
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'261.189
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	392.077
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	3'540.080
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'951.981
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito (transacciones)	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito por accionistas en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios y accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva	304	15'157.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por valor de patrimonio	305	681'126.850	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(956.446)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'477.243	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) acumulada de ejercicios de la renta	309	(956.446)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(956.446)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	708'805.153	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	710'241.658	(-) 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	(956.446)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(956.446)

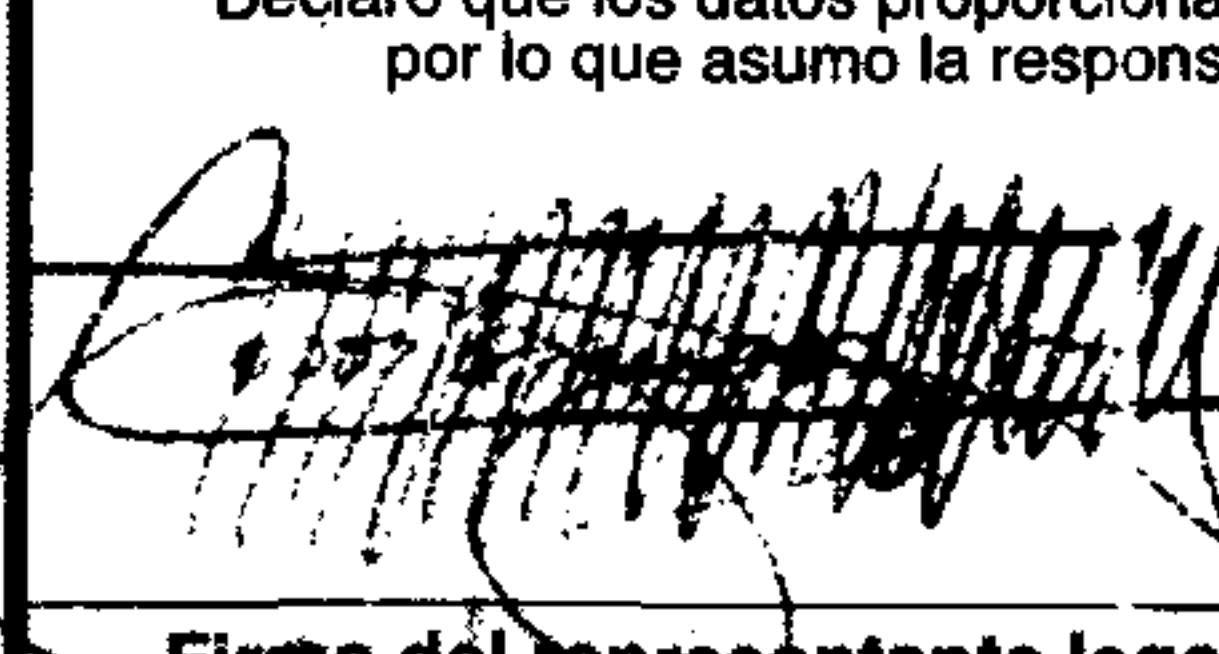
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'142.427
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	-------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal				Interés por mora	774
Firma del contador				Multas	775
Nombre 800 LEON BRAVO				TOTAL PAGADO	776
Matr. No. 801 0720					269.987
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		269.987
S/.	S/.		S/.		