

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0068149

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099002292500	02	EXPEDIENTE	3255	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	391	08	CORREO	Guayaquil			
09	CALLE	Junin															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo de Bienes Inmuebles															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. César Teabgas Garzón															
17	COD. DE CREDENCIACION O IDENTIFICACION	0906498886															
18	REGIONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	25	FECHA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'225.280	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42.058.331
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	825.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	216'799.826	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	8'257.996
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	50'316.327
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	21'044.674	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241'894.780	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	284'125.352	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'998.612	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	19'659.920	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	274'464.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	541	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	281'321.368	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	281'321.368	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	797'680.192	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	197.293	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	66'808.703
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	197.293	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	10'376.056
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	6'288.713
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'945.683
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	1'509.043
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	197.293	Otros gastos de administración y ventas	541	1'672.369
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	89'600.567
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	15'157.506	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	808'646.993	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(39'284.240)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	962.640	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'284.240	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	797'482.899	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	797'680.192	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'731.852	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	865.926	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	24.000.000	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-									

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	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-	-	-	-	760	-
(-) Anticipos pagados	761	-	-	-	-	-	-	761	-
(-) Impuestos retribuidos	762	-	-	-	-	-	-	762	915.024
SALDO A PAGAR	763	-	-	-	-	-	-	763	915.024
IMPUESTO A PAGAR	764	-	-	-	-	-	-	764	-
Impuestos por pagar	765	-	-	-	-	-	-	765	-
Multas	766	-	-	-	-	-	-	766	50.316
TOTAL PAGADO	769	-	-	-	-	-	-	769	50.316

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 representante legal

[Firma del contador]
 Firma del contador

Nombre: **EDYON P. BRAVO**
 Matr. No.: **801 0720**

Efectivo: **Si** Cheque No.: **-** Banco: **-**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480094861

1998/07/22 5/50,316 Caja: 001001004 Tr.: 145

FILANBANCO
 MUSEO
 22 JUL 1998
 TAPA 0104