

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019697

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900229250002	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	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Junin				10	NUMERO	114	11	TELEF.	565.8112	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. César Teangas Garrón				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906498886											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	REGISTRACION	2	22	PREVISION	2	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'971.076	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'250.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	241'883.802	Dividendos percibidos	405	14'663.687
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	236.726
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	58'150.413
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Prestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243'854.878	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	411'981.766	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'497.979	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	34'055.653	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	392'424.092	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	407'915.984	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	407'915.984	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1044'194.954	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	25'062.996	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones	551	73'835.092
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'402.781	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, telegramas y fax	554	1'379.376
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'465.777	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'450.149
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'826.737
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	162.782
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	631.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'465.777	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	89'285.536
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	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	15'157.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	984'788.996	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(31'135.123)
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	2'782.675	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(31'135.123)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1014'729.177	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1044'194.954	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

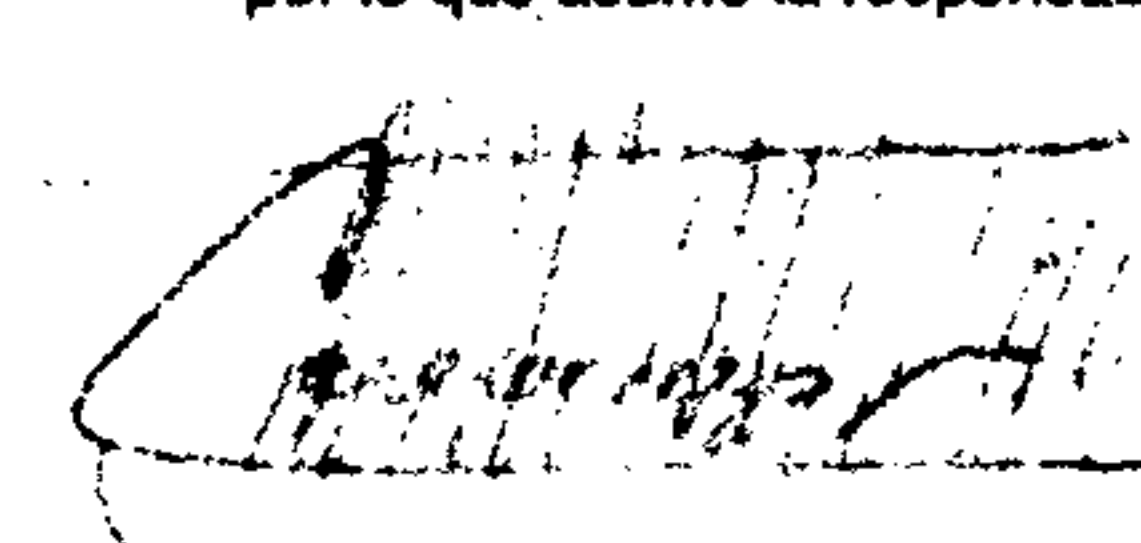
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	865.926		
									(-) Impuestos retenidos	771	2'190.024		
									SALDO A FAVOR	772	3'055.950		
									IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Firma del representante legal									Interés por mora	774	-		
Firma del contador									Multas	775	-		
Nombre									800	LEON BRAVO L.	TOTAL PAGADO	776	-
Matr. No.									801	0720			
Efectivo									Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.									-	-	Si.	-	

AGENCIA MUSEO

Tasas Emisor S.A. R.U.C. 1780716147901 RESOLUCION 3328 96-07-29

05 ABR. 1999

CAJA 001 - 020

FILANBANCO 0110480054592

1999/04/05 97.0 001001270 11.1120