FORMULARIO 101-1

DESPRENDA SOBRANTE E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0007391

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990791212001	02 Expediente	43633-63
03 Razón social	"MUNICIPAL" CIA. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR S.A.		
04 Provincia	LOS RIOS	05 Cód. provincia	12
06 Cantón	QUEVEDO	07 Cód. cantón	590
08 Parroquia	QUEVEDO		
09 Barrio	GUAYACIL VIA A VALENCIA SAN CAPILLO	10 Número	S/N
11 Teléfono	750-720	12 Fax	754-.05
13 Actividad principal	IMPORTACION Y EXPORTACION INSUMOS AGRICOLAS	14 Cód. actividad principal	11114
15 Cód. contribuyente	388		
16 Apellidos y nombres del representante legal	TUPAC MANUEL CANCINO CUELLO	17 Cód. representante legal	1200220141
18 Sociedad	1	19 Sociedad controladora	1
20 Número	–	21 Cód. número	–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'233.590
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'233.590
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	488.180
Vehículos	203	–
Otros activos fijos	204	–
(-) Depreciación acumulada	205	299.723
TOTAL ACTIVO FIJO	206	188.457
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	301	–
Gastos de organización y constitución	302	–
Gastos de investigación exploración y otros	303	–
Aportaciones en asociaciones	304	–
Otros activos no corrientes	305	–
(-) Amortización acumulada	306	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307	–
TOTAL ACTIVO (114+206+307)	308	3'421.047
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	–
Documentos por pagar	402	–
Obligaciones sociales por pagar	403	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	404	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	–
Otros pasivos corrientes	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	–
Obligaciones emitidas	503	–
Otros pasivos a largo plazo	504	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	–
TOTAL PASIVO (407+505)	506	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	601	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	–
Reservas	604	558.723
Reserva por revalorización del patrimonio	605	98.536
Reexpresión monetaria	606	73.462
Otros superávits	607	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	(2'308.874)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	3'421.847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (506+610)	611	3'421.847

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	701	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	702	–
Exportaciones	703	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	704	–
Rendimientos financieros: Dividendos percibidos	705	–
Rentas exentas y no gravad.	706	–
Rentas con impuesto único	707	–
Otras rentas	708	–
TOTAL INGRESOS	709	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	710	–
Compra de productos terminados	711	–
Importaciones de productos terminados	712	–
(-)Inventario final de productos terminados	713	–
Inventario inicial de materia prima	714	–
Compras de materia prima	715	–
Importaciones de materia prima	716	–
(-) Inventario final de materia prima	717	–
Mano de obra directa	718	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	719	–
Mano de obra indirecta	720	–
Suministros y materiales	721	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	722	–
Aportes IESS y beneficios sociales	723	–
Mantenimiento y reparaciones	724	–
Energía, agua y teléfono	725	–
Otros gastos de fabricación	726	–
Inventario inicial de productos en proceso	727	–
(-) Inventario final de productos en proceso	728	–
Inventario inicial de productos terminados	729	–
(-) Inventario final de productos terminados	730	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	732	–
Comisiones en ventas y publicidad	733	–
Gastos de gestión	734	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	735	–
Impuestos, contribuciones y otros	736	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	737	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	738	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	739	–
Intereses y comisiones	740	–
Provisiones deducibles	741	–
Otros gastos de administración y ventas	742	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	744	–
Pérdida por diferencia de cambio	745	–
Otros gastos no operacionales	746	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	747	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (709-731-743-747)	748	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	749	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	750	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	751	–
Utilidad Neta (748+749+750-751)	752	–
(-) Participación 15% de trabajadores	753	–
(-) 89% Dividendos percibidos	754	–
(-) 89% Rentas con impuesto único	755	–
(-) 89% otras rentas exentas y no gravadas	756	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	757	–
UTILIDAD GRAVABLE (752-753-754-755-756-757)	758	–
IMPUESTO A LA RENTA (758 x 25%)	759	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (748 - 759)	760	–

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 759)	762	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	–

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	764		765		766	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (759 + 769)	–
	–		–		–		–	(-) Anticipo mínimo	–
	–		–		–		–	(-) Anticipos pagados	–
			–					(-) Impuestos retenidos	–
								SALDO A PAGAR	–
								SALDO A FAVOR	–
								INTERESES POR MORA	–
								MULTA	35.000
								TOTAL A PAGAR	35.000
								TOTAL PAGADO	–
								SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	–

Declaro que los datos aquí consignados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Art. 98, Ley ibid)

Firma del contribuyente o representante legal	Firma del contador	Nombre: FAUSTO EZAZ C.	
		Registro No. 01429	
		Firma del funcionario recaudador	Sello del banco
SV. 35.000	SV. –	–	SV. –

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Textil Ecliaz S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-20

Alejandro Ca...
GIA