

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00040319

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991099301001	02	EXERCICIO	589919	03	RACION SOCIAL	MONDOCORP S.A.	04	00016
05	GUAYAS	06	COO. PROVINCIA	09	07	CANTON	GUAYAQUIL	08	390
09	JUAN TANCA MARENGO KM 5,5	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	202360	12	---
13	AGRICOLA	14	ACTIVIDAD ECON.	11114	15	NO. CONTRIBUYENTE	388	16	---
17	AMADOR JOUVIN RICARDO ANTONIO	18	COO. DE CONTRIBUYENTE	090007982	19	---	---	20	---
21	2	22	2	23	6	24	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'454.924.294
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'780.393	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	53'677.379
Otras cuentas por cobrar	105	27'042.026	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	5'571.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	410	2.406'818.165
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	8'245.053	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'467.472	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.158'522.687	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	808'133.223	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	251'280.345	Importación de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	4.782'621.272	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.110'056.971	Mano de obra directa	509	434'086.926
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.890'700.556	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	330'665.186
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	104'477.668
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	375'074.893
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de incendios, robo, equip. y edif.	513	13'083.352
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'382.961
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento de equip. y edif.	515	153'054.139
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua, teléfono	516	39'835.296
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de explotación	517	164'460.897
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.956'168.028	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	95'324.264	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	1.357'959.379	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.622'121.318
Provisiones sociales por pagar	203	24'789.989	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'945.878	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	99'946.637
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	563	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.517'019.510	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	13'520.331
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	4'211.799
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.057'337.375	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	40'839.450
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	569	474'308.514
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.057'337.375	Provisiones deducibles	570	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.574'356.885	Otros gastos de administración y ventas	571	156'586.250
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	789'412.981
Capital suscrito y/o asignado	301	460'000.000	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	5'012.659	Pérdida por diferencia de cambio	572	647'128.347
Reservas	304	1'316.303	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	627'317.882	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	647'128.347
Reexpresión monetaria	306	288'164.299	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(651'844.481
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.361'811.143	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(651'844.481
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.956'168.028	(-) 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	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(651'844.481
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(651'844.481
			IMPUESTO UNICO	593	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49'561.680	(-) 85% otras 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	49'561.680	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(651'844.481

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

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	---					749

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 contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	---
Nombre		N. SEMIGLIA		(-) Anticipos pagados	770	---
Matr. No.		18.460		(-) Impuestos retenidos	771	---
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	---
Banco		Banco		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora	774	---
S/.		S/.		Multas	775	---
S/.		S/.		TOTAL PAGADO	799	---