

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 **5** No. B 00075095

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	059135400		71957		MINISIF S.A (REGAZO)		QUINDAS		09		QUAYACUIL		390		QUAYACUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	BL 16 VIA A LA OSEA				871-277		871-279								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	ALMACENAMIENTO DE TRIGO		71921		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE												
	VIRGINIA SEGOVIA DE FIGALLO		090651848												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'189.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	557'068.292	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'898.750	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2'474.27)	
Otras cuentas por cobrar	105	98'626.399	Ingresos no operacionales	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	2'640.506
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'082.363
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	558'346.954	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Gastos anticipados	112	3'331.015	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	68'112.950	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193'139.014	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	984'721.414	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.941'649.879	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	41'635.074	
(-) Depreciación acumulada	155	(103'564.956)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	96'184.243	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.822'806.337	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	452.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'516.811	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	25'798.462	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'768.951	
Otros activos no corrientes	165	9'131.749	Otros gastos de fabricación	517	6'514.639	
(-) Amortización acumulada	166	(150.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'481.749	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.026'447.100	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	228'621.133	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	228'870.180	
Documentos por pagar	202	712'941.078	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'258.616	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'701.860	
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'252.710	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'350.263	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	569'867.332	Gastos de gestión	553	3.000	
Otros pasivos corrientes	206	20'196.555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'279.595	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.539'137.424	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'018.267	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	214.250	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.640'749.482	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	282'238.217	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.640'749.482	Otros gastos de administración y ventas	561	19'400.671	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.179'886.906	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	380'238.123	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'867.263	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.670'233.273	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'867.263	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'255.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(47'914.086)	
Reexpresión monetaria	306	(287'053.923)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47'914.086)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	846'520.194	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.026'447.100	(-) 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	EXENTA	(-) Anticipos pagados	770	-
0.5% Total activos netos (0.5%xCódigo 729)	702	EXENTA	(-) Impuestos retenidos	771	3'331.015
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	EXENTA	SALDO A FAVOR	772	3'331.015
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	776	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
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. 96 Ley 66)							760
Firma del representante legal							770
Firma del contador							771
Nombre 800							772
Matr. No. 801							773
Efectivo							774
Cheque No.							775
Banco							776
Notas de Crédito (cantidad)							777
S/.							778