

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 1997 No. B 00025392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚM. 991357270001 02 EXPEDIENTE 74656+26 RAZON SOCIAL: **COMPANIA DE CEREALES NACIONALES S.A.**

04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON 290 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**

09 CALLE **JUAN TANCA MABENGO KM. 61/2** 10 NÚMERO **S/#** 11 TELEF. **255468** 12 FAX **255439**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **PROD. ELABORACION, IND. DE CEREALES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **3116** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **ING. LUIS LANDIVAR CARRENO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0907242002**

PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	0										
Inversiones financieras temporales	102	0										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0										
Otras cuentas por cobrar	105	27'000.000										
Inventario de materia prima	106	0										
Inventario de productos en proceso	107	0										
Inventario de suministros y materiales	108	0										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0										
Mercaderías en tránsito	110	0										
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0										
Depósitos anticipados	112	0										
Otros activos corrientes	113	0										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'000.000										
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.068'236.576										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.917'666.256										
Vehículos	153	217'920.000										
Otros activos fijos	154	0										
(-) Depreciación acumulada	155	0										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.203'822.832										
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0										
Gastos de organización y constitución	162	0										
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.632'000.000										
Aportaciones en asociaciones	164	0										
Otros activos no corrientes	165	0										
(-) Amortización acumulada	166	0										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.632'000.000										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.862'822.832										
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	0										
Documentos por pagar	202	9.835'822.832										
Provisiones sociales por pagar	203	0										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0										
Otros pasivos corrientes	206	0										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.835'822.832										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0										
Obligaciones emitidas	213	0										
Otros pasivos a largo plazo	214	0										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0										
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(73'000.000)										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0										
Reservas	304	0										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0										
Reexpresión monetaria	306	0										
Otros superávits	307	0										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'000.000										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.862'822.832										

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0										

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APORTAS Y RENTAS	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados de ejercicios anteriores 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR POR LAS SOCIEDADES 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320