

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. B 00016104

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991357270001	02	EXPEDIENTE 74656-98	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE CEREALES NACIONALES S.A.				
04	PREVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE JUAN TANCA MARENGO KM. 6 1/2			10	NUMERO S/#	11	TELEF. 255468	12	FAX 255439
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PROD. ELABORACION, IND. DE CEREALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. B3116	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. LUIS LANDIVAR CARREÑO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907242002				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	244'418.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.451'360.622	
Inversiones financieras temporales	102	1.546'374.707	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97'352.996	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.130.412.631	Exportaciones	403	2.043'949.120	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'304.126)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.195'086.597)	
Otras cuentas por cobrar	105	167'749.257	Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	174'046.344		Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	224'768.599		Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	251'136.168	Otras rentas	408	267'451.906	
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	7.665'028.047	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	79'098.027	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	77'173.470	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.806'700.512	Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.331'817.675	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.180'693.421	Compras de materia prima	506	2.866'570.912	
Vehículos	153	271'693.199	Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	(398'814.943)	
(-) Depreciación acumulada	155	(602'918.699)	Mano de obra directa	509	65'873.738	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.181'285.596	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	441'364.129	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	119'666.640		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	61'487.794	
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	43'350.084	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.528'219.989	Aportes IESS y beneficios sociales	514	422'754.385	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	112'580.762	
Otros activos no corrientes	165	34'549.531	Energía, agua y teléfono	516	300'956.992	
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	36'623.437	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.562.769.520	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.550'755.628	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	0		
Cuentas por pagar	201	585'087.151	(-) Inventario final de productos terminados	521	(251'136.168)	
Documentos por pagar	202	21'338.865	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.898'451.232	
Provisiones sociales por pagar	203	140'301.805	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	216'521.297	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	372'329.052	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	623'389.938	
Otros pasivos corrientes	206	382'115.201	Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.345'364.319	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	120'007.041	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	84'365.317		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	167'555.521	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95'972.188	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.971'328.438	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'304.126	
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	244'129.882	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.138'883.959	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.484.248.278	Otros gastos de administración y ventas	561	962'175.356	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.513'672.900		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.426'820.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	576'681.484	
Reservas	304	28'950.606	Otros gastos no operacionales	573	250'478.228	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	836'198.202	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	827'159.712	
Reexpresión monetaria	306	513'983.089	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	425'744.203	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	260'555.453	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.066'507.350	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	425'744.203	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.550'755.628	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63'861.630	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	361'882.573	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72'376.514	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	289'506.058	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		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.		EJER. IMP. 751						759	0

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	0
Firma del representante legal ING. LUIS LANDIVAR	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	38'072.083
Nombre	800 EC. NELLY LOOR	SALDO A FAVOR	772	38'072.083
Matr. No.	801 012146	IMPUESTO A PAGAR	773	34'304.431
Efectivo	Cheque No. 775	Interés por mora	774	0
S/. 0	S/34'304.431	Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	34'304.431
Banco	Notas de Crédito (cantidad)			0
S/. 0	S/34'304.431			