

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸		No. A00012667	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
COMPANIA DE CEREALES NACIONALES S.A.											
GUAYAS 09 06 GUAYAQUIL 07 390 08 GUAYAQUIL											
AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM 6.5 10 S# 11 255468 12 255437											
PKUD. ELABORADOS-IND. DE CEREALES 14 3311415 15 388											
ING. LUIS LANDIVAR CARRENO 17 0907242002											
2 4 22 23 24 25											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.321'101.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.064'877.838
Inversiones financieras temporales	102	2.895'143.120	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	285'966.352
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.359'286.726	Exportaciones	403	3.122'699.914
(-) Provisión cuentas incobrables	104	143'871.370	Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2.362'140.695)
Otras cuentas por cobrar	105	443'863.808	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	237'738.452	Rentas exentas y no gravad.	406	1.448'630.851
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	177'763.168
Inventario de suministros y materiales	108	474'394.576	Otras rentas	408	1.866'258.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.344'673.243	TOTAL INGRESOS	409	17.604'056.302
Meraderías en tránsito	110	19'591.065	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	119'311.991	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	0
Impuestos anticipados	112	220'907.658	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	168'135.974	Importaciones de productos terminados	503	1.718'589.624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.560'276.941	(-) Inventario final de productos terminados	504	(907'649.541)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	398'814.943
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.931'135.629	Compras de materia prima	506	3.860'553.792
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.146'768.514	Importaciones de materia prima	507	481'511.442
Vehículos	153	560'895.089	(-) Inventario final de materia prima	508	(712'133.029)
Otros activos fijos	154	88'499.119	Mano de obra directa	509	129'730.008
(-) Depreciación acumulada	155	(1.716'631.179)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	569'530.860
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.010'667.172	Mano de obra indirecta	511	157'271.062
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	108'246.881
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IEES y beneficios sociales	514	486'888.747
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	147'857.181
Participaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	450'098.737
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	151'791.940
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.570'944.113	Inventario inicial de productos terminados	520	253'221.148
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(437'023.702)
Cuentas por pagar	201	1.291'198.116	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6.857'700.093
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	667'538.181	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.151'375.192
Obligaciones: IEES e impuestos	204	811'697.227	Comisiones en ventas y publicidad	552	567'263.217
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.088'373.759	Gastos de gestión	553	195'626.807
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	308'079.789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.858'807.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	116'322.284
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	251'552.011
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	33'822.182
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1.785'164.421
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.858'807.283	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	4.349'205.923
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.426'820.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	2.269'106.267
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	2'910.768
Reservas	304	319'576.549	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.272'017.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.567'584.166	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	4.125'133.251
Reexpresión monetaria	306	1.018'973.684	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1236'451.037	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.615'633.488	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.125'133.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.712'136.830	(-) Participación 15% de trabajadores	585	618'769.988
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.570'944.113	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(1.626'394.014)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinyersiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	1.879'969.244
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	469'992.311
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.409'976.933
			IMPUESTO UNICO		
					130'111.522

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			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	723	600'103.833	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal				760				0
Firma del contador				769				(360'092.211)
Nombre: Nelly Loor				771				(130'240.056)
Céd. No. 012146				772				0
Eléctivo				773				109'771.566
Cheque No. 1265				774				7'271.269
Banco				775				0
Monto de Crédito (Monto)				776				117'042.835
SI.				SI.				58'521.418
SI.				SI.				58'521.417