

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 6 **Nº. A 00015395**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991352031001 02 EXPEDIENTE: 75534-96 RAZON SOCIAL: PROCESADORA MEJIA S.A. **75.534**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 MUNICIPIO: GUAYAQUIL

09 CALLE: EL 9 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 253493 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31132 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAUL BURGOS MENDOZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090439993-8

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 40 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47.023.631	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.313.440	Exportaciones	403	1.304.601.540	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	206.856.854		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.304.601.540	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281.195.925	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.910.553.500	Compras de materia prima	506	849.187.906	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.262.442.109	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	22.887.660	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	87.563.535	
(-) Depreciación acumulada	155	37.226.608	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37.226.608	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.135.769.001	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	31.431.546	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	223.760.005	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	15.792.100	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	43.809.644	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.416.964.926	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.416.964.926	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.363.542.863	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.265.883.684	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.150.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.211.273	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.363.542.863	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.476.636	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.363.542.863	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.837.909	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	311.097	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	4.879.947	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	3.110.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.879.947	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53.422.063	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	731.992	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.416.964.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.147.955	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.036.989	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.110.966	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.169.649
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	829.591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34.169.649

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	Nº. TRAM. 732	FECH. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	749
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MARTIN GUERRERO
 Matr. No.: 801 10747

(-) TOTAL COMPENSACIONES:

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1.036.989
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	1.036.989

Efectivo: -
 Cheque No.: 000703
 Banco: BANCO PICHINCHA
 Notas de Crédito (cantidad): -