

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0006476

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0991352031001	02	75534-96	PROCESADORA MEJIA S.A.	GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL	KM. 9 1/2 VIA DAULE	s/n	250133	Comercializ. Productos Agricolas	31132	388	RAUL BURGOS MENDOZA	090439993-8	1	2										

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'723.070	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	1.693'007.736	Exportaciones	403	2.854'380.296
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	277'700.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	152'783.054	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	98'204.627
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	2.952'584.923
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	843.529	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.130'057.389	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.141'647.676	Inventario inicial de materia prima	505	206'858.854
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	552'872.525	Compras de materia prima	506	2.254'915.931
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	152'783.054
(-) Depreciación acumulada	125	106'169.192	Mano de obra directa	509	72'960.166
TOTAL ACTIVO FIJO	126	2.588'351.009	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	56'088.293
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	62'634.166
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	40'916.608
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	80'783.116
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	87'275.418
Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	29'205.140
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	4.718'408.398	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.477'888.015	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.738'854.638
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'979.943	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	42'901.167
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión Fletes Marit.	603	133.339.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.479'867.958	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	20'797.047
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	4'937.015
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	145.835
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.028'712.421	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	5'455.160
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3.028'712.421	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	4.508'580.379	Otros gastos de administración y ventas	611	1'406.401
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	208'981.985
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	311.097	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'973.197	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reexpresión monetaria	306	137'405.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (522 - 612 - 704)	705	4'748.300
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'110.966	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'027.042	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	708	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	209'828.019	Utilidad Neta (580+581+582-708)	709	4'748.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	4.718.408.398	(-) Participación 15% de trabajadores	710	712.245
			(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
			UTILIDAD GRAVABLE (709 - 713 - 714)	715	4'036.055
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	1'009.013
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	3'027.042
			IMPUESTO UNICO	718	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	723	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	1'009.013						

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	RENTAS 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	RENTAS 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	RENTAS 751	-				

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	740	-
(-) Anticipos pagados	741	-
(-) Impuestos retenidos	742	-
Saldo a Favor	743	-
IMPUESTO A PAGAR	744	1'009.013
Interés por mora	745	127.942
Multas	746	90.811
TOTAL PAGADO	747	1'227.766

Nombre: Janet Franco
 Cédula: 019186
 Firma del representante legal: [Firma]
 Firma del contador: [Firma]
 Cheque No: 027069
 Banco: Pichincha