

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 1997 No. A00009491

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133950700	02	EXPERIENTE	777840396	03	RAZON SOCIAL	MICOALISA, MI COMIDA AL INSTANTE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	CDLA URDESA, GUAYACANES Y VICTOR EMILIO					10	NUMERO	127	11	TELEF.	883366	12	PAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE OTROS PRODUCTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DENNISE DUBKE HIGGINS DE RAMOS					17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0911287252							
18	ESTADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUTORES EXTENSO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	61'686.574		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.805'468.394	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157'308.060		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'176.638		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	---			Otras rentas	408	961.691
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	1.806'430.085	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Gastos anticipados	112	16'348.618		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237'519.890		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'977.351		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	56'646.792		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1'623.750		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	12'971.990		Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'275.903		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip. de fra.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparación	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	309'795.793		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	57'636.147		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	188'639.992	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'857.852		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	213'466.137		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'521.485	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	275'960.136		Impuestos, contribuciones y otros	555	163.048	
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	4'461.018	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1.563'935.064	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	275'960.136		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.785'720.607	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	9'600.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'379.142		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'600.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'850.863		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'109.478	
Reexpresión monetaria	306	9'551.207		(+) 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	7'554.445		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'109.478	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'835.657		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'666.422	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	309'795.793		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

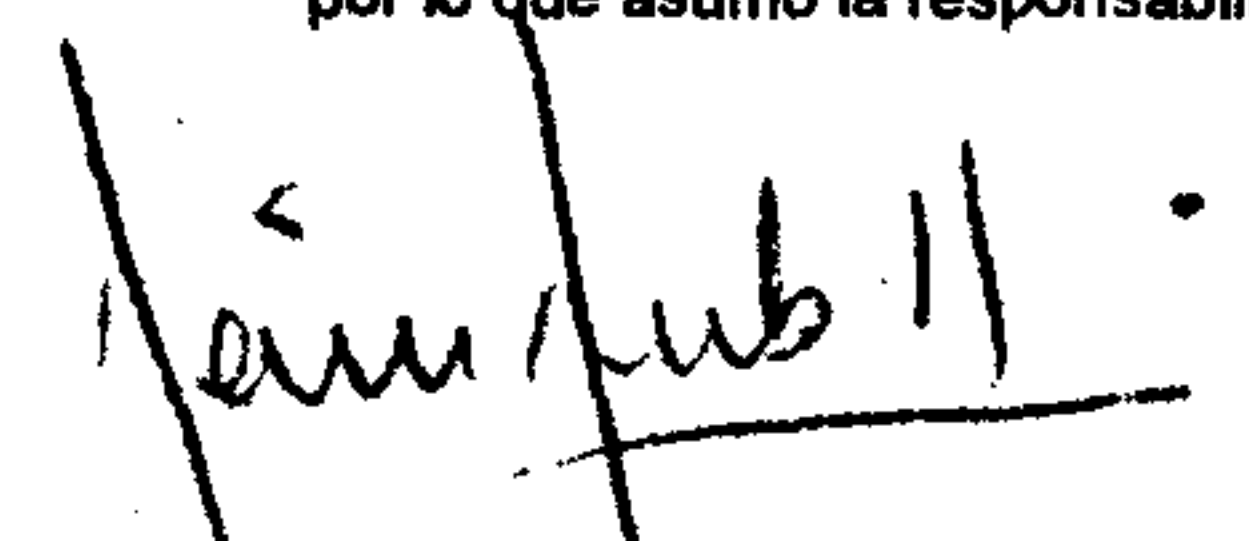
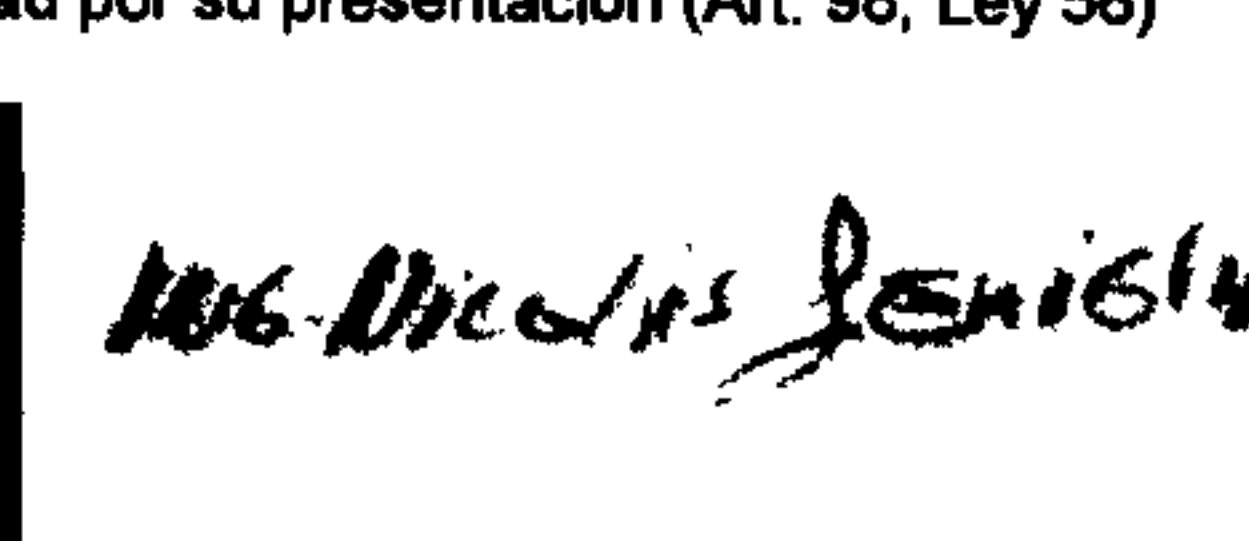
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'097.957		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(13'250.661)		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588)	589	9'443.056	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	
---	705	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 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)				(4) TOTAL COMPENSACIONES			
 				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Interés por mora			
Nombre				Multa			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			