

**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**  **No. B 00043162**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099133950700	02	EXPEDIENTE	7789	03	RAZON SOCIAL	MI comida instantanea "MICOALISA"						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayas	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Guayacanes y V. ... strada			10	NUMERO	127	11	TELEF.	385344	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribucion comida rapida			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	62423				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Denisse Subir de Ramos					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0911287258					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.362.362	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.030.954.282
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81.309.993	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	4.563.256	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	50.652.365
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	140.356.289	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.081.606.647
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no gravados por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	7.711.777	Compra de productos terminados	502	1.005.072.588
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	241.306.682	(-) Inventario final de productos terminados	504	140.356.289
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.117.159	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	82.137.348	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	2.354.438	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	32.993.354	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	90.610.591	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., 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	—
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	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	331.917.273	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	32.952.037	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	864.716.299
Documentos por pagar	202	36.425.365	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103.751.996
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.657.623	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	47.811.739	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.408.594
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	119.846.814	Impuestos, contribuciones y otros	555	244.572
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.189.468
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	97.928.365	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	5.576.273
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	97.928.365	Otros gastos de administración y ventas	561	36.524.523
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	—	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	171.695.425
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 tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.879.142	Otros gastos no operacionales	573	5.687.933
Reservas	304	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	5.687.933
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.379.365	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	39.506.990
Reexpresión monetaria	306	42.322.153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.554.445	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.506.990	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	39.506.990
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	114.142.095	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.926.043
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	331.917.273	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**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. ING. 733	—	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	—
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	7.711.777
Nombre	800 C. Avila	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	—
Matr. No.	801 0:17238	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	683.458
Effectivo	Cheque No. 000151	Interés por mora	774	—
S/.	S/683.458	Multas	775	—
Banco	Guayaquil	<b>TOTAL PAGADO</b>	779	683.458
Notas de Crédito				