

Enero / Abril 1999

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00056006

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991339507001	02	EXPERIMENTE	7 78496	03	RAZON SOCIAL	MICOALISA S.A. COMIDA AL INSTANTE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	GUAYACANES Y V. EL TILO EST. ALA			10	NUMERO	127	11	TELEF.	883366	12	FAX	381848						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMIDA RAPIDA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACE HIGUINS FUENTES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902576446												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	4	24	ADJUNTO EXTERNO		25	RENTAS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS									
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	604.843.100							
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—							
Otras cuentas por cobrar	105	—	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	—							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	604.843.100							
Mercaderías en tránsito	110	—										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—										
Impuestos anticipados	112	8.889.704										
Otros activos corrientes	113	—										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.889.704										
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.117.159	Compra de productos terminados	502	1.081.449.489							
Vehículos	153	82.137.848	Importaciones de productos terminados	503	—							
Otros activos fijos	154	2.354.438	(-) Inventario final de productos terminados	504	—							
(-) Depreciación acumulada	155	53.338.140	Inventario inicial de materia prima	505	—							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.271.305	Compras de materia prima	506	—							
			Importaciones de materia prima	507	—							
			(-) Inventario final de materia prima	508	—							
			Mano de obra directa	509	—							
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—							
			Mano de obra indirecta	511	—							
			Suministros y materiales	512	—							
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—							
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	—							
			Mantenimiento y reparaciones	515	—							
			Energía, agua y teléfono	516	—							
			Otros gastos de fabricación	517	—							
			Inventario inicial de productos en proceso	518	—							
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	—							
			Inventario inicial de productos terminados	520	—							
			(-) Inventario final de productos terminados	521	—							
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.081.449.489							
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	8.893.028							
Gastos de organización y constitución	162	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—							
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Gastos de gestión	553	—							
Aportaciones en asociaciones	164	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.823.036							
Otros activos no corrientes	165	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	317.944							
(-) Amortización acumulada	166	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.622.449							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.161.009	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—							
			Intereses y comisiones	559	4.779.662							
			Provisiones deducibles	560	—							
			Otros gastos de administración y ventas	561	31.306.734							
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	64.742.853							
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES									
Cuentas por pagar	201	136.220.625	Pérdida en venta de activos	571	—							
Documentos por pagar	202	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—							
Provisiones sociales por pagar	203	—	Otros gastos no operacionales	573	4.387.834							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.387.834							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(545.737.076)							
Otros pasivos corrientes	206	22.563.563	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158.784.188	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—							
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—							
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(545.737.076)							
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	—							
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—							
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—							
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—							
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—							
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))	590	—							
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—							
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(136.737.576)							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	399.033.237	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—										
Obligaciones emitidas	213	—										
Otros pasivos a largo plazo	214	—										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	399.033.237										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	557.817.425										
PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES									
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(5.000.000)	IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.879.142	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—						
Reservas	304	—										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.379.365										
Reexpresión monetaria	306	42.822.153										
Otros superávits	307	—										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(545.737.076)										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(472.656.416)										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.161.009										

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	
IMPUESTO UNICO	709	—	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal			
Firma del representante			
Nombre: 800 CARLOS AVILA			
Matr. No.: 801 017283			
Efectivo			
Cheque No.:			
Banco:			
Notas de Crédito (cantidad):			
Si.:			

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	—	
(-) Impuestos retenidos	771	—	
SALDO A FAVOR	772	—	
IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Interés por mora	774	—	
Multas	775	—	
TOTAL PAGADO	799	—	

F) REMANENTES Y PAGOS			
Si.:	—	Si.:	—

