

Inmuebles (excepto terrenos)	341	925,730.42	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	98,748.5	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	254,930.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,956,808.18	Inventario inicial de materia prima	706	19,330.88		
Equipo de computación y software	345	246,528.33	Compras netas locales de materia prima	707	7,166,357.31		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	630,945.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	234,219.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,985,679.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	143,109.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	159,417.98	Inventario inicial de productos terminados	712	569,784.25		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,664,757.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	374,123.6		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,054,613.71	716	537,359.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	323,979.43	718	154,706.04
Otros activos diferidos	377	6,000	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	217,846.22	720	109,435.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	64,432.88	722	402,603.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,601.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,136,256.32	Mantenimiento y reparaciones	727	13,093.94	728	6,822.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	27,435.7	730	3,192.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,993.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,081,732.23	734	101,047.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	41,605.34	736	9,929.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	44,417.3	738	2,303.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	6,881.28	740	491.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	17,810.87
Relacionados / Locales	387	3,004,447.46	Provisiones / Otras provisiones	743	96,329.67	744	7,894.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9,334.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,140,703.78	Local	753	0	754	305,649.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,663,604	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,700.55
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	351,342.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,125	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	737,125.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	28,318.38	772	24,825.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	24,344.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	47,793.82	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	15,172.74	778	84,000.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	329,748.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	200,759.94	784	38,699.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	129,012.25	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	154,597.58	Servicios públicos	787	446,887.42	788	62,646.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	468,848.07	790	453,974.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	71,715.71	792	341,888.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,585,418.8			
Provisiones	428	157,000	TOTAL GASTOS	798		799	2,761,051.44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,860,952.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			14,346,470.24	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	2,683,618.42						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			1,030,650.53	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			154,597.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			25,289.63	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			228,908.06	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			589.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			3,705.05	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	1,867,166.24	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	497,359.78	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	1,612,948.25	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			51,867.74	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,661,092.69						
Pasivos diferidos	479	92,500	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,032,098.01	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,614,544.71						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			1,032,098.01	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			258,024.5	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			143,453.26	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	609,070.48	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	192,948.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	187,091.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	129,012.25
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	747,040.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	201,532.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,049,059.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,663,604	Anticipo próximo año (fórmula)	879	144,375.22

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

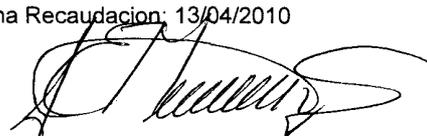
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

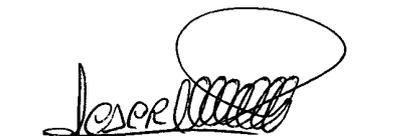
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1101381406 RUC CONTADOR 199 1102854526001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355535021
 Fecha Recaudación: 13/04/2010


 Ing. Genaro Moreno Sánchez
 GERENTE GENERAL - MALCA


 Dra. Alina Cedillo Reinoso
 CONTADORA GENERAL - MALCA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1190001330001
CEP#(Número de Serie)	990355535021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MONTERREY AZUCARERA LOJANA CA MALCA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	03:13:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------