SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0189208

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

108 AÑO	109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1120001330001 — 202 RAZON SOCIAL MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. "MALCA" — 203 EXPEDIENTE 83550

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	253.873,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	250.813,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	462,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	452.168,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	131,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	431.428,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	76.089,60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	309.947,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	28.016,67
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	547.699,46
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	50.615,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17.388,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'427.708,80
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	781.671,75
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3'647.651,26
VEHICULOS	323	317.852,84
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1'963.697,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2'227.407,31
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4'483.466,17
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	615.095,70
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	164.611,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	779.707,43
TOTAL DEL ACTIVO	370	7'690.882,40
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	48.463,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	905.444,87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	620.532,89
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	71.818,20
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	748.500,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'394.760,30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'526.046,45
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) — LOCALES	412	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1'526.046,45
TOTAL DEL PASIVO	420	3'920.806,75
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	560.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	132.403,25
RESERVAS	504	17.842,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'345.225,06
REEXPRESION MONETARIA	506	170.023,04
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	544.582,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3'770.075,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7'690.882,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (513 - 518)	521	–

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Steve Brown R. — Lcda. Alina Codillo R.
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1705080305 — C.I. 1102854526

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	481.403,76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'554.029,09
EXPORTACIONES	603	400.527,20
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.870,81
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DIFERENTE	605	874,26
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12.956,79
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	93.137,70
TOTAL INGRESOS	609	6'541.157,09
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	389,24
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2'957.819,97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	173.071,03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	88.685,59
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	174.814,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	434.097,03
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.366,30
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	111.816,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8.300,38
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	113.333,83
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	304.077,02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	242.806,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	393.180,70
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4'421.498,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	266.454,85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	5.571,20
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	3.364,94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	16.860,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	14.451,83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	138.759,23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	2.045,34
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	76.860,33
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	221.334,58
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	54.403,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	800.206,73
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2.840,75
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	772.030,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	774.870,80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	544.582,18
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	587.982,69
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	587.982,69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	88.182,39
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	544.582,18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	43.300,45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	88.182,39
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	743,18
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	498.957,12
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	6.767,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	53.868,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 ≥ 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	60.635,90

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

910 — 915 No. – — 917 –
US $ — 916 US $ – — 918 US $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
24 ABR. 2001
Víctor Barros Donzón
Registro de Sociedades