RESOLUCIÓN 3170104 DGER 4/79 | INSTRUCCIONES AL REVERSO | 102 | 2004 | 104 NO. FORMULARIO (CAJA SUSTITUTIVA) | 105 NO. Empresa(s) bajo norma | 147

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1190001330001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. "MALCA" | 203 EXPEDIENTE 83/1959

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	227,028,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	178,515,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	574,872,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	5,141,94
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	37,849,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1'220,603,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	182,188,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		335	5,040,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		337	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		339	101,953,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y DESHECH. EN ALMACÉN		341	351,654,74
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		343	61,856,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		345	455,236,44
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		352	60,812,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	-
IVA PAGADO POR ANTICIPADO		354	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		358	652,042,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	4'104,512,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	243,567,78
EDIFICIOS		362	573,361,59
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		365	6'326,441,08
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	182,297,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	415,869,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	958,907,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		372	4'567,952,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		375	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	4'132,491,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	4'132,491,97
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	1,414,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	274,618,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	276,032,46
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	31,693,03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	62,022,36
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	93,715,39
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	8'606,751,90
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	441,135,59
	DEL EXTERIOR	413	52,967,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	31,582,18
	CON EL IESS	425	52,378,60
	CON EMPLEADOS	427	1'359,297,38
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	134,066,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2'071,387,11
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	1'770,112,54
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	1'770,112,54
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	499	3'841,499,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3'500,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	77,123,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	24,49
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	239,946,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	948,157,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4'765,252,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	8'606,751,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE Francisco Cordillo T. | NOMBRE Alina Cedillo R.

199 C.I. No. 1001051595 | 199 RUC No. 1102854526001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	777,590,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8'532,773,82
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	18,206,23
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	33,036,27
	OTRAS RENTAS	607	439,101,09
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	135,61
TOTAL INGRESOS		699	9'900,833,43
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	4'064,370,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	5,040,71
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	258,594,72
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	262,018,33
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	22,293,60
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	3,280,00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	175,269,83
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	61,988,68
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	403,877,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	144,565,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	698,309,43
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	22,705,05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	33,797,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	458,038,52
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	113,977,99
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	170,969,66
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	102,455,04
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	8,133,33
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	78,545,73
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	45,665,59
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	34,542,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	170,882,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	351,654,74
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		749	587,570,59
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	7'585,155,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	152,561,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	224,220,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	148,197,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	2,661,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	198,710,47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	13,066,02
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	1,793,71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	16,513,35
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	64,131,13
GASTOS DE GESTIÓN		765	1,499,67
GASTOS DE VIAJE		766	9,898,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	67,760,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	1,968,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	24,267,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	44,710,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		775	6,172,25
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	10,529,47
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	135,318,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1'124,023,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	4,685,38
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	70,104,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	74,790,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	8'783,974,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1'116,858,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1'116,858,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	168,701,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606	805	18,206,23
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	96,289,12
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	910,31
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15%(803)*(604+606)/(601+602)	809	-
	15%(803)*(604+606)/(601+602)	810	2,594,39
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	1'029,745,07
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803+804+805-806+807-808-809-810-811-812-813	814	-
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	99,201,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	82,987,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	182,188,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. -	910 N/D No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Renef. No. -	918 Renef. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

CAMPO 812 Y 813 LEY No. 821 - 1 3 6 REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - 1 AÑO 823 1996 MES 824 0 8 DÍA 825 12

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REPUBLICA DEL ECUADOR
12 ABR. 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION LOJA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGSI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3170104DGER-0177-A 29-03-2004