

FORMULARIO

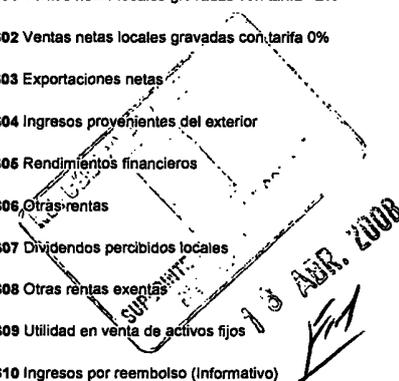
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8550229
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007 <input type="checkbox"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	148
201 RUC	1190001330001	MONTERREY AZUCARERA LOJANA CA MALCA
203 EXPEDIENTE	8351959	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	3,500,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	528,252.67
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	24.49
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	168,559.62
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	720,000
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,916,836.78
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,883,160.33
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,391,502.58
311 Caja bancos	493,216.41	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,967,216.06
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,004,776.89	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,092.31	606 Rendimientos financieros	51,088.77
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	27,807.39	606 Otras rentas	54,642.21
321 Otras cuentas por cobrar	1,612,371.23	607 Dividendos percibidos locales	97.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	24,607.06
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	169,877.39	609 Utilidad en venta de activos fijos	178.57
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	168,754.48	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	26,346.25
326 Inventario de materia prima	3.1	699 TOTAL INGRESOS	13,489,333.18
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	155,624.41	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,183,918.83	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	344.17		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	493,366.59		
332 Seguros pagados por anticipado	89,857.75		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
336 Otros activos corrientes	616,655.29		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,002,481.62		
340 ACTIVO FIJO			



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	143,109.2	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	767,992.99	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	72,817.91	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	1.07
<b>344</b> Instalaciones	1,207,551.07	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	5,083,512.37
<b>345</b> Muebles y enseres	235,176.88	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	6,798,809.71	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	3.1
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	221,959.46	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	473,298.91	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	1,265,188.21
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	223,759.41	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	1,183,918.83
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,580,206.71	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,198,909.19
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,564,268.83	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	647,057.54
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	183,319.16
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	192,744.23
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	40,921.71
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	439,888.36
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,564,268.83	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	21,199
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	274,419.4
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigacion exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	6,041.95
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	89,548.33
<b>377</b> Otros activos diferidos	179,842.42	<b>736</b> Promoción y publicidad	4,659.2
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	36,396.58
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179,842.42	<b>738</b> Lubricantes	30,753.08
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	59,504.2
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	1,022,655.87
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	61,560.22
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,136,567.46	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	45,365.78
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	39,078.2
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	825,313.77
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,198.24
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,136,567.46	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	11,258.74
<b>398</b> Activos contingentes (informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	226,637.8
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,883,160.33	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	10,086.94
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,041,636.8	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	11.08
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,202.14	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	101,838.96
		<b>756</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	690,283.39	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	55,996.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	91,991.71	761 Otros gastos locales	1,642,642.5
427 Obligaciones con el IESS	78,236.54	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	145,840.79	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	166,251.62	764 Pérdida en venta de activos fijos	199.27
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	157,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,380,989.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,436,439.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,108,344.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	166,251.62
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	97.93
445 Obligaciones con instit. financieras locales	2,007,352.71	805 (-) 100% Otras rentas exentas	24,607.06
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	549,726.21
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	1,230.35
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	14.69
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	3,506.51
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,633,216.32	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	1,889,315.07	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,471,867.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,529,884.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,471,867.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	367,966.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	168,754.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	275,975.12
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,966,323.55	898 Saldo a favor contribuyente	76,762.77
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	15,228.94
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001061595	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102854526001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

<b>907</b> Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	<b>999</b> TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908</b> NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	<b>910</b> No	<input type="text"/>
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>911</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>912</b> No	<input type="text"/>	<b>913</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>914</b> No	<input type="text"/>	<b>915</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916</b> Resolución No.	<input type="text"/>	<b>918</b> Resolución No.	<input type="text"/>
<b>917</b> COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>919</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>921</b> (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="136"/>	<b>922</b> Registro oficial No.	<input type="text" value="1"/>
<b>923</b> Año	1996 <input type="text"/>	<b>924</b> Mes	08 <input type="text"/>
		<b>925</b> Día	<input type="text" value="12"/>
<b>930</b> FORMA DE PAGO			<input type="text" value="."/>
<b>931</b> BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="text" value="."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173997550  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
 Ing. Francisco Gordillo Tobar  
 GERENTE GENERAL

  
 Dra. Alina Cedillo Reinoso  
 CONTADORA GENERAL  
 RUC: 1102854526001  
 Mat.: 25227