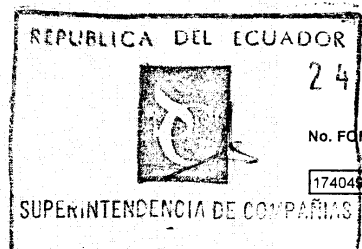


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17382013

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8351959

RUC 201 1190001330001

202 MONTERREY AZUCARERA LOJANA CA MALCA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,027,914.86

Caja, bancos

311 327,382.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 13,414,444.99

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 22,014.92

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 50,234.43

No relacionados / Locales

315 1,282,643.98

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 2,366,574.94

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 732,108.61

Del exterior

612 4,808.27

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 4,808.27

(-) Provisión cuentas incobrables

321 26,916.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 15,519,417.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 411,929.23

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 19,330.88

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 923.73

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 176,356

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 569,784.25

Mercaderías en tránsito

329 18,982.83

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 684,928.29

Activos pagados por anticipado

331 94,563.35

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 658.61

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,658,326.78

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 824,761.17

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	241,648.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,598,663.02	Inventario inicial de materia prima	706	3.1		
Equipo de computación y software	345	225,850.48	Compras netas locales de materia prima	707	5,033,663.58		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	569,061.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	228,999.41	(-) Inventario final de materia prima	709	19,330.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,270,691.34	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	520,712.64	Inventario inicial de productos terminados	712	1,183,918.83		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,180,862.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	569,784.25		
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	757,641.82	716	459,488.77
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	231,422.44	718	140,481.45
Otros activos diferidos	377	6,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	151,329.46	720	93,454.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	57,769.83	722	311,438.78
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	600.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,160,931.46	Mantenimiento y reparaciones	727	106,642.33	728	67,823.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	88,943.58	730	3,948.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,301.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	973,331.31	734	117,415.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	38,092.48	736	18,488.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	160,349.71	738	17,856.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	24,333.69	740	2,623.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	12,824.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	107,074.34	744	9,612.89
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	8,202.92
(-) 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	3,160,931.46	Local	753	0	754	289,117.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,006,120.83	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	3,790.47
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	707,031.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	10,680.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,294,292.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	42,085.8	772	25,218.18
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	23,735.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,616.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	30,751.43	778	76,071.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	422,152.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	254,440.2	784	36,991.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54,960.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	148,832.44	Servicios públicos	787	455,022.78	788	57,975.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	839,690.21	790	394,487.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	385,371.59	792	2,002,873.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,332,763.38		
Provisiones	428	157,000	TOTAL GASTOS			798	4,194,437.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,794,949.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,527,201.18
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	484,316.86
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	2,259,954.13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	992,216.29
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	148,832.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	4,808.27
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	209,449.26
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	4,455.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	52.86
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	1,875,994.45	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	487,712.4	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	128,126.23
Otras provisiones	458	1,577,885.99	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	45,046.65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,201,546.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	879,360.69
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,996,496.24					
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	879,360.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	219,840.17
Reserva legal	507	609,070.48	(-) Anticipo pagado			851	15,228.94
Otras reservas	509	192,948.11	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	148,479.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	707,606	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	248,220.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	164,880.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,009,624.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,006,120.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	108,748.31
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897

Interés 898

Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262336031

Fecha Recaudación: 13/04/2009

Ing. Francisco Gordillo Tobar

GERENTE GENERAL - MALCA

Dra. Alina Cedillo Reinoso

CONTADORA GENERAL - MALCA

