FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1994 — No. B 0003994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc: 0990000054001 — 02 Expediente: 2097 — 03 Razón Social: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.
04 Provincia: GUAYAS — 05 Cantón: GUAYAQUIL — 06 Parroquia: 590 — 07 Ciudad: GUAYAQUIL
08 Calle: JUNIN — 09 Número: 114 — 10 Teléfono: 565811 — 11 Fax: 314946
12 Actividad Principal: ELABORACION DE AZUCAR — 13 Código Actividad (CIIU): 31101 — 14 Tipo Contribuyente: 388
15 Nombre del Representante Legal: ERNESTO VALDEZ MURILLO — 16 Cédula del Representante Legal: 0900900036
17 Fecha de Constitución: 10 — 18 Mes: 07 — 19 Año: 131 — 20 Número de Resolución: 2546 — 21 Mes: 50 — 22 Número de Trabajadores: 4 — 23 Año: 029

B) BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1.060'889.477	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.876'937.660
Inversiones financieras temporales	102	695'101.603	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119.299'084.107
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.541'267.105	Exportaciones	403	804'554.880
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(249'999.573)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1.850'430.633	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	407'801.574
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de producto en proceso	107	9.341'471.689	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	312'424.133
Inventario de suministros y materiales	108	7.200'012.152	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.889'705.291
Inventario de productos terminados y mercadería en almacén	109	23.039'908.181	**TOTAL INGRESOS**	499	125.591'027.845
Mercaderías en tránsito	110	938'732.922	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8.879'806.016	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	12.591'695.221
Impuestos anticipados	112	197'867.325	Compra de productos terminados	502	10.647'033.767
Otros activos corrientes	113	473'144.932	Importaciones de productos terminados	503	21.324.884.664
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	62.969'372.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	(13.546'302.940)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.709'479.580	Compras de materia prima	506	30.696'840.394
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73.984'367.752	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	3.083'816.175	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	441'768.974	Mano de obra directa	509	1.326'574.587
(-) Depreciación acumulada	155	(37.482'328.221)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.814'545.512
TOTAL ACTIVO FIJO	199	42.557'104.260	Mano de obra indirecta	511	8.877'844.775
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.392'566.614
Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	161	8.893'966.492	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	818'474.069
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16.908'961.504
Gastos de investigación, exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	5.347'061.193
Participaciones en sociedades	164	—	Energía, agua y teléfono	516	755'416.869
Otros activos no corrientes	165	5.420'398.667	Otros gastos de fabricación	517	7.915'884.120
(-) Amortización acumulada	166	(1.732'414.586)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.581'951.573	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 169)	170	122.108'428.295	Inventario inicial de productos terminados	520	17.451'462.673
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(23.170'657.666)
Cuentas por pagar	201	14.927'975.680	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	84.950'885.774
Documentos por pagar	202	36.711'779.080	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	11.019'698.805	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.434'805.171
Obligaciones IESS e Impuestos	204	1.311'499.777	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'006.420
Anticipos recibidos de sucursales/empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	32'459.209
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	69'917.234
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59.990'943.342	Impuestos, contribuciones y otros	555	315'495.316
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	427'060.041
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	217	14.247'620.023	Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	218	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	219	—	Intereses y comisiones	559	4.009'408.395
Otros pasivos a largo plazo	214	3.365'725.072	Provisiones deductibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.613'345.095	Otros gastos de administración y ventas	561	1.127'760.481
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71.604'288.437	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	8.445'795.267
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.531'875.700	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	4.081'547.630
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	4.425'314.174
Reservas	304	2.069'128.139	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	8.506'861.804
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.465'397.744	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-569)**	580	3.687'485.660
Reexpresión monetaria	306	11.425'377.552	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	30'205.612
Otros superavits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.495'979.145	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.516'361.578	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	3.717'690.612
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.504'139.858	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	544'807.027
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122.108'428.295	(-) 85% Dividendos percibidos	586	346'699.238
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	265'560.513
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	55'438.154
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Deducciones)	701	815'133.709	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	520'199.995	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)**	590	2.505'185.580
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	513'955.004	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	626'296.395
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	2.516'361.578
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 —			HERENCIAS LEGADOS DONAC. 705 —		BIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 —
IMPUESTO ÚNICO 709 —					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	NO. TRIM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	626'296.395
IMP.	740	EJER. IMP.	741	NO. TRIM.	742	FECH. ING.	743		739	—
SELLO MON.		EJER. IMP.	751						749	—

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 ... ley 55)

G) TOTAL COMPENSACIONES		761	
(-) Anticipos pagados	771	997'334.954	
(-) Impuestos retenidos	772	301'178.705	
SALDO A FAVOR	779	72'316.964	
IMPUESTO A PAGAR	779	—	
Intereses por mora	778	—	
Multas	779	—	
TOTAL PAGADO	799	—	

Firma de Representante Legal — Firma del Contador — Nombre del Contador: JUAN TAY LEE — Registro No. 4129

Efectivo — Cheque No. — Banco — Notas de Crédito/Debitos — S/. — S/.

3 - Copias: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790147840001 RESOLUCION 3800-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Crédito Tributario — 19 A 000 44 04/03/95 14