

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL DE RENTA Y PATRIMONIO UNICO - SOCIEDAD ANONIMA

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005419001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	JUNIN	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	114	11	TELEF.	565811	12	FAX	314946
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE AZUCAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO VALDEZ MURILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900900036	18	R.N.A.E.	029
19	DIRECCION	10	21	ADMINISTRACION	131	22	PRODUCCION	1807
23	OTROS	45	24	AMORTIZACION	4	25	OTROS	029

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	611'109.746	
Inversiones financieras temporales	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.840'366.822	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(500'000.000)	
Otras cuentas por cobrar	105	2.736'355.627	
Inventario de materia prima	106		
Inventario de productos en proceso	107	13.679'407.760	
Inventario de suministros y materiales	108	308'643.075	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	44.456'730.736	
Mercaderías en tránsito	110	4.985'210.162	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	18.461'357.544	
Impuestos anticipados	112	532'815.466	
Otros activos corrientes	113	627'887.387	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103.739'884.325	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.007'395.254	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97.346'689.016	
Vehículos	153	3.776'179.077	
Otros activos fijos	154	436'812.692	
(-) Depreciación acumulada	155	(49.678'546.979)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.888'529.060	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.720'278.742	
Gastos de organización y constitución	162		
Gastos de investigación exploración y otros	163		
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165	16.657'106.197	
(-) Amortización acumulada	166	(3.045'345.289)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.332'039.650	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82.960'453.035	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	13.308'601.150	
Documentos por pagar	202	84.364'284.768	
Provisiones sociales por pagar	203	4.618'093.708	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	797'130.412	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103.088'110.038	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17.095'276.850	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214	1.531'135.229	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.626'412.079	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.714'522.117	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	11.531'875.700	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304	2.320'766.297	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.676'085.118	
Reexpresión monetaria	306	13.636'719.161	
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.667'038.523	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.413'446.119	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61.245'930.918	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82.960'453.035	
INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.389'957.350	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	126.076'884.271	
Exportaciones	403		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Dividendos percibidos	405	273'065.650	
Rentas exentas y no gravadas	406		
Rentas con impuesto único	407	475'496.150	
Otras rentas	408	3.078'948.418	
TOTAL INGRESOS	499	134.294'351.839	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Compra de productos terminados	502		
Importaciones de productos terminados	503	21.515'280.528	
(-) Inventario final de productos terminados	504		
Inventario inicial de materia prima	505		
Compras de materia prima	506	37.053'363.741	
Importaciones de materia prima	507		
(-) Inventario final de materia prima	508		
Mano de obra directa	509	1.874'185.836	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5.919'620.384	
Mano de obra indirecta	511	12.542'628.294	
Suministros y materiales	512	7.168'427.567	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	714'993.320	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	19.583'258.480	
Mantenimiento y reparaciones	515	12.412'114.723	
Energía, agua y teléfono	516	827'732.187	
Otros gastos de fabricación	517	4.560'926.348	
Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Inventario inicial de productos terminados	520	23.170'657.668	
(-) Inventario final de productos terminados	521	44.456'730.736	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	102.886'458.356	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, honorarios y indemnizaciones	531	3.133'771.840	
Comisiones	532	155'393.600	
Gastos de publicidad	533	227.300	
Alquileres, teléfono, telegrafía	534	92'823.333	
Impuestos contribuciones y otros	535	390'627.715	
Depreciación de bienes y amortización de intangibles	536	385'964.501	
Gastos de transporte	537		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Intereses y comisiones	539	6.469'437.595	
Provisiones de deducciones	540		
Otros gastos de administración y ventas	541	1.926'321.455	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	12.554'567.339	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		
Pérdida por diferencias de cambio	572	11.622'617.653	
Otros gastos no operacionales	573	3.666'717.629	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15.289'335.282	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	70'669.803	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.634'660.685	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	534'598.632	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	232'105.803	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	404'100.728	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	2.463'784.522	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	615'946.131	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.413'446.119	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	969'869.784	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	492'756.905	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	532'870.516	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	708	615'946.131	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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 del Representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		JUAN TAY LEE	
Matr. No. 801		4129	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

920010029502
920010029502
920010029502

179604019203134
01/04/1996
0 0



01 APR 1996

5629-7
09 APR 1996

CAJA