

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA AL No. A00019366

0990005419001	204122	COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Junin	10	114
Elaboración de azúcar	14	31181
Miguel Pérez Quiñero	17	0900839820
9	127	1569
43	3	0038

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	11'635.966.824	Ventas gravadas con I.V.A.	401 4.108'018.250
Inversiones financieras temporales	350'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 195.432'118.610
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	49.011'186.257	Exportaciones	403 3.960'035.449
(-) Provisión cuentas incobrables	1.000'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	6.837'739.979	Dividendos percibidos	405 294.634
Inventario de materia prima	-	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	34.045'544.152	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	223'095.706	Rentas con impuesto único	408 4.392'886.067
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	17.333'690.276	Otras rentas	409 -
Mercederías en tránsito	4.796'752.481	TOTAL INGRESOS	499 207.893'353.010
Envases, herramientas y accesorios	27.015'191.067	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	1.864'570.664	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	502 -
ACTIVO CORRIENTE	152.113'737.406	Importaciones de productos terminados	503 45.029'056.674
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 16.325'869.109
Terrenos, edificios e instalaciones	7.764'745.965	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	155.163'740.628	Compras de materia prima	506 26.545'093.346
Vehículos	4.100'764.023	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	1.876'821.326	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	63.474'752.157	Mano de obra directa	509 1.187'357.046
ACTIVOS NO CORRIENTES	105.431'319.785	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 3.480'133.719
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	15.462'542.839	Mano de obra indirecta	511 7.946'158.697
Gastos de organización y constitución	-	Suministros y materiales	512 7.790'415.703
Gastos de investigación exploración y otros	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 1.389'540.032
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 17.547'936.505
Otros activos no corrientes	40.360'050.436	Mantenimiento y reparaciones	515 4.961'062.533
(-) Amortización acumulada	9.829'415.545	Energía, agua y teléfono	516 797'756.180
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517 9.822'135.105
Cuentas por pagar	6.647'930.457	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Impuestos por pagar	143.959'302.718	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Provisiones sociales por pagar	4.229'647.096	Inventario inicial de productos terminados	520 56.937'931.456
Obligaciones: IESS e impuestos	588'443.180	(-) Inventario final de productos terminados	521 1.007'821.167
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 66'410'886.720
Otros pasivos corrientes	1.760'186.834	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE	157.185'510.285	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523 5.114'479.419
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	524 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	30.116'464.414	Gastos de gestión	525 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526 420'885.034
Obligaciones emitidas	-	Impuestos, contribuciones y otros	527 949'599.078
Otros pasivos a largo plazo	470'839.135	Depreciación de bienes y amortizaciones	528 853'981.070
PASIVO LARGO PLAZO	30.587'303.549	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529 -
PATRIMONIO NETO	187.772'813.834	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530 -
Capital suscrito y/o asignado	11.531'875.700	Intereses y comisiones	531 10.702'216.601
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Provisiones deducibles	532 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	4.889'550.744	Otros gastos de administración y ventas	533 3.717'248.305
Reservas	8.956'258.144	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534 21.758'409.507
Reserva por revalorización del patrimonio	61.391'862.106	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservación monetaria	31.582'149.143	Pérdida en venta de activos	535 -
Otros superávits	-	Pérdida por diferencia de cambio	536 18.293'146.055
Utilidad o (pérdida) ejercicios anteriores	1.667'038.523	Otros gastos no operacionales	537 5.684'224.001
Utilidad o (pérdida) ejercicio anterior con impuesto a la renta	4.253'313.273	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538 23.977'370.056
	115.765'421.087	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-538)	539 4.253'313.273
	303.538'234.921	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540 -
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541 -
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542 -
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543 4.253'313.273
		(-) Participación 15% de trabajadores	544 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	545 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	546 -
		(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas	547 -
		(-) Reinversiones y ley de fomento	548 -
		UTILIDAD GRAVADA (543-544-545-546-547-548)	549 4.253'313.273
		IMPUESTO A LA RENTA (549 x 25%)	550 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	551 4.253'313.273
		IMPUESTO UNICO	552 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1.281'415.422
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 538'819.156
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
IMPUESTO UNICO	709 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
EJER. IMP.		731		-		No. TRAM.		732		-		EJER. IMP.		733		-			
EJER. IMP.		741		-		No. TRAM.		742		-		EJER. IMP.		743		-			
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)																			
								(-) TOTALES COMPENSACIONES											
								(-) Anticipos pagados								482'324.859			
								(-) Impuestos retenidos								742'596.266			
								SALDO A FAVOR								1,224'921.125			
								IMPUESTO A PAGAR											
								Interés por mora											
								Multa											
								TOTAL PAGADO											

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO 0000 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00054389

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										SUSTITUTIVA AL NO. A00019368																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0990005419001										20412203										RAZON SOCIAL: COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Guayas										09										CANTON: Guayaquil										COD. CANTON: 390										CUBAD: Guayaquil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Junin										10										NUMERO: 114										11										TELEF: 565811										12										FAX: 314946																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Elaboración de azúcar										14										COD. ACTIVIDAD ECON: 31181										15										TELEFAX: 388										16										17										CED. DE CUBADANIA O PASAPORTE: 0900839820										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100										101										102										103										104										105										106										107										108										109										110										111										112										113										114										115										116										117										118										119										120										121										122										123										124										125										126										127										128										129										130										131										132										133										134										135										136										137										138										139										140										141										142										143										144										145										146										147										148										149										150										151										152										153										154										155										156										157										158										159										160										161										162										163										164										165										166										167										168										169										170										171										172										173										174										175										176										177										178										179										180										181										182										183										184										185										186										187										188										189										190										191										192										193										194										195										196										197										198										199										200										201										202										203										204										205										206										207										208										209										210										211										212										213										214										215										216										217										218										219										220										221										222										223										224										225										226										227										228										229										230										231										232										233										234										235										236										237										238										239										240										241										242										243										244										245										246										247										248										249										250										251										252										253										254										255										256										257										258										259										260										261										262										263										264										265										266										267										268										269										270										271										272										273										274										275										276										277										278										279										280										281										282										283										284										285										286										287										288										289										290										291										292										293										294										295										296										297										298										299										300										301										302										303										304										305										306										307										308										309										310										311										312										313										314										315										316										317										318										319										320										321										322										323										324										325										326										327										328										329										330										331										332										333										334										335										336										337										338										339										340										341										342										343										344										345										346										347										348										349										350										351										352										353										354										355										356										357										358										359										360										361										362										363										364										365										366										367										368										369										370										371										372										373										374										375										376										377										378										379										380										381										382										383										384										385										386										387										388										389										390										391										392										393										394										395										396										397										398										399										400										401										402										403										404										405										406										407										408										409										410										411										412										413										414										415										416										417										418										419										420										421										422										423										424										425										426										427										428										429										430										431										432										433										434										435										436										437										438										439										440										441										442										443										444										445										446										447										448										449										450										451										452										453										454										455										456										457										458										459										460										461										462										463										464										465										466										467										468										469										470										471										472										473										474										475										476										477										478										479										480										481										482										483										484										485										486										487										488										489										490										491										492										493										494										495										496										497										498										499										500										501										502										503										504										505										506										507										508										509										510										511										512										513										514										515										516										517										518										519										520										521										522										523										524										525										526										527										528										529										530										531										532										533										534										535										536										537										538										539										540										541										542										543										544										545										546										547										548										549										550										551										552										553										554										555										556										557										558										559										560										561										562										563										564										565										566										567										568										569										570										571										572										573										574										575										576										577										578										579										580										581										582										583										584										585										586										587										588										589										590										591										592										593										594										595										596										597										598										599										600										601										602										603										604										605										606										607										608										609										610										611										612										613										614										615										616										617										618										619										620										621										622										623										624										625										626										627										628										629										630										631										632										633										634										635										636										637										638										639										640										641										642										643										644										645										646										647										648										649										650										651										652										653										654										655										656										657										658										659										660										661										662										663										664										665										666										667										668										669										670										671										672										673										674										675										676										677										678										679										680										681										682										683										684										685										686										687										688										689										690										691										692										693										694										695										696										697										698										699										700										701										702										703										704										705										706										707										708										709										710										711										712										713										714										715										716										717										718										719										720										721										722										723										724										725										726										727										728										729										730										731										732										733										734										735										736										737										738										739										740										741										742										743										744										745										746										747										748										749										750										751										752										753										754										755										756										757										758										759										760										761										762										763										764										765										766										767										768										769										770										771										772										773										774										775										776										777										778										779										780										781										782										783										784										785										786										787										788										789										790										791										792										793										794										795										796										797										798										799										800										801										802										803										804										805										806										807										808										809										810										811										812										813										814										815										816										817										818										819										820										821										822										823										824										825										826										827										828										829										830										831										832										833										834										835										836										837										838										839										840										841										842										843										844										845										846										847										848										849										850										851										852										853										854										855										856										857										858										859										860										861										862										863										864										865										866										867										868										869										870										871										872										873										874										875										876										877										878										879										880										881										882										883										884										885										886										887										888										889										890										891										892										893										894										895										896										897										898										899										900										901										902										903										904										905										906										907										908										909										910										911										912										913										914										915										916										917										918										919										920										921										922										923										924										925										926										927										928										929										930										931										932										933										934										935										936										937										938										939										940										941										942										943										944										945										946										947										948										949										950										951										952										953										954										955										956										957										958										959										960										961										962										963										964										965										966										967										968										969										970										971										972										973										974										975										976										977										978										979										980										981										982										983										984										985										986										987										988										989										990										991										992										993										994										995										996										997										998										999										1000										1001										1002										1003										1004										1005										1006										1007										1008										1009										101									

