REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1999 | 6 | **No. B 0 0055046**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990005419001 | 02 Expediente: 204122 | 03 Razón Social: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.
04 Provincia: Guayas | 05 Cantón: 09 | 06 Cantón: Guayaquil | 07 Eco Cantón: 390 | 08 Parroquia: Guayaquil
09 Calle: Junín y Panamá | 10 Número: 114 | 11 Piso: 565811 | 12 Apto: 314946
13 Actividad Principal: Elaboración de azúcar | 14 Cod. Actividad Principal: 31181 | 15 Eco Cod. Actividad Principal: 388
16 Nombre del Representante Legal: Miguel Pérez Quintero | 17 Cédula de Ciudadanía del Representante Legal: 0900839820
Trabajadores: 20 Directivos: 9 | 21 Administrativos: 126 | 22 Producción: 1.561 | 23 Otros: 42 | 24 Número de Empleados: 3 | 25 Sociedad: [illegible]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16.113'830.037
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39.383'092.562
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.000'000.000
Otras cuentas por cobrar	105	1.527'354.625
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	25.983'965.279
Inventario de suministros y materiales	108	513'408.046
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	88.928'386.743
Gastos pagados anticipado	110	1.999'089.761
Repuestos, herramientas y accesorios	111	34.566'085.635
Activos diferidos	112	1.353'604.222
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	209.368'819.810
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios, instalaciones	151	11.818'201.201
Maquinarias, muebles, equipos y vehículos	152	219.954'396.408
Vehículos	153	5.656'413.798
Otros activos fijos	154	15.635'428.916
(-) Depreciación acumulada	155	116.470'611.875
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136.593'828.448
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. y préstamos a largo plazo	161	20.998'080.943
Cuentas por cobrar a corto plazo	162	-0-
Cuentas de inversión, asociación y otros	163	-0-
Inversiones en asociadas	164	-0-
Activos diferidos	165	49.167'720.974
Otros activos no corrientes	166	14.890'419.545
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85.056'221.462
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	401.238'034.630
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	34.408'921.810
Sobregiros por pagar	202	105.536'110.723
Provisiones sociales por pagar	203	65.130'683.509
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.000'497.660
Aportes accionistas de aquellas empresas cuotas	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	771'884.955
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206.637'398.657
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	34.045'318.681
Préstamos de accionistas sociedad matriz	212	-0-
Obligaciones en bolsa	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34.045'318.681
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	250.682'717.339
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.531'875.700
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26.029'550.744
Reservas	304	8.956'258.144
Reservas por revalorización del patrimonio	305	104.030'834.483
Reserva por diferencia monetaria	306	9.980'462.916
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	1.667'038.524
Utilidad o pérdida de ejercicio después de impuesto a la renta	309	11.640'703.219
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150.555'317.292
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	401.238'034.630

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.531'894.380
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264.526'577.835
Exportaciones	403	11.964'999.211
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	338'655.608
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto direc.	407	4.540'464.224
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	287.902'591.228
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	112.601'281.303
(-) Inventario final de productos terminados	504	22'330.670
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	85.803'915.494
Importación de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	3.042'011.023
Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510	11.052.544.180
Mano de obra indirecta	511	28.359'073.233
Suministros y materiales	512	22.511'615.160
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	2.172'158.290
Aportes IESS y beneficios sociales	514	39.674'262.120
Mantenimiento y reparación	515	4.967'579.287
Energía, agua y teléfono	516	2.804'736.360
Otros gastos de fabricación	517	15.105'331.674
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	1.007'821.167
(-) Inventario final de productos terminados	521	88.906'058.074
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	233.875'041.564
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.219'522.844
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	752'794.703
Impuestos, contribuciones y otros	555	880'609.816
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.050'030.431
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	33.266'596.047
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	5.193'593.289
TOTAL GASTOS ADMINIS. Y VENTAS	569	46.363'147.130
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	14.411'729.472
Otros gastos no operacionales	573	4.893'376.281
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19.305'105.753
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11.640'703.219)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11.640'703.219)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Participaciones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588)	590	(11.640'703.219)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(11.640'703.219)

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (Totales de la (70) transacciones)	701	-0-
50% Impuesto a la renta causado (50% de (Bdo/Ej/729))	702	-0-
Valor anticipo (701 o 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENTAS DE BAJOS BONOS		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RENTA	730	EJERC. IMP.	731	No. TRAN.	732	TECH. IMP.	733
IMP. IVA	734	EJERC. IMP.	735	No. TRAN.	736	TECH. IMP.	737
RECOP. MON.		EJERC. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 765)	729	-0-
	730	-0-
	731	-0-
	732	-0-
	733	-0-
	734	-0-
	735	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	736	-0-
(-) Anticipo pagado	737	-0-
(-) Impuestos retenidos	738	882'114.237
SALDO A FAVOR	739	882'114.237
IMPUESTO A PAGAR	740	-0-
Interés por mora	741	-0-
Multas	742	-0-
TOTAL PAGADO	743	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fieles y verdaderos.

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador
Nombre: 800 Juan Taylee S.
Reg. No.: 801 1129

Efectivo: S/. -
Cheque No.: 802 D.5629-7 Banco: Filanbanco | Nota de Crédito (cantidad): S/. -0-

Fecha: 803 99 - 07 - 30

Fecha: Impresión: 99-07-30
Hora: 17:00 Usuario: 0300