

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

No. 0 0042196

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 039

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990005419001 RAZON SOCIAL COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A. EXPEDIENTE 204122

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.659'615.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	11.601'912.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20.999'997.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	331.454'828.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	29.543'652.70	EXPORTACIONES	93.009'876.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.100'000.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	994'125.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.841'021.49	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	40.741'913.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	121.043'700.69	TOTAL INGRESOS	435.072'491.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	7.827'877.59	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	49.127'090.67	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	538'819.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.760'596.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338.223'688.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	142.939'437.45
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	18.992'379.74
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	17.884'765.95
		MANO DE OBRA INDIRECTA	8.559'853.54
		SUMINISTROS Y MATERIALES	45.867'501.11
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3.559'805.05
		APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	47.923'501.47
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.889'124.96
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6.340'908.74
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	76.596'906.14
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.106'356.22
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	121.043'700.69
		TOTAL COSTO DE VENTAS	280.677'547.44
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.189'934.25
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	210'019.45
		GASTOS DE GESTION	695'521.45
		GASTOS DE VIAJE	164'756.78
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	397'470.98
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.858'530.77
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	769'925.89
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.850'000.00
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.342'774.53
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5.479'234.06
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70.838'066.64
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	88.187'413.27
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(2.217'083.50)
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	85.970'329.77
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.413'452.72)
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	577.840'969.00
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	575.711'918.21
		(+) UTILIDAD	2.129'050.79
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8.218'192.79
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.347'243.58
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.552'086.53
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al tiempo 700)	(2.413'452.72)
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1.030'653.51
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	459'867.20
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS RENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD AJUSTABLE	(1.842'684.41)
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1.842'684.41)
		(-) ANTIPO	538'819.15
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	(538'819.15)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CEDENTE: *[Firma]*

Matri No. 13615

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904