DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 4 No. B 00096791

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990026440001	02 EXPEDIENTE 2234	03 RAZON SOCIAL [illegible] AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE ELIZALDE	10 NUMERO 114	11 TELEF. 321280	12 FAX 326871		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31181	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901907097				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 7	21 ADMINISTRACION 1263	22 PRODUCCION 3399	23 OTROS 169	24 AUDITOR EXTERNO H H · 25 RNAE 003

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.554.108.850
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18.705.412
Otras cuentas por cobrar	105	10.351.540.371
Inventario de materia prima	106	6.962.402.665
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	75.134.809
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24.471.674.899
Mercaderías en tránsito	110	56.499.734
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11.894.311.569
Impuestos anticipados	112	899.962.453
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.246.929.938
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60.652.122.908
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.917.526.060
Vehículos	153	1.471.286.255
Otros activos fijos	154	156.755.535
(-) Depreciación acumulada	155	44.418.394.764
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.779.295.994
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	36.060.975.175
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36.060.975.175
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	149.087.201.107
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.263.406.813
Documentos por pagar	202	2.736.815.024
Provisiones sociales por pagar	203	4.083.544.922
Obligaciones: IESS e impuestos	204	536.097.145
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	5.770.493.417
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.390.357.321
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	773.043.001
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
~~Obligaciones emitidas~~	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	14.538.175.746
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.311.218.747
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.701.576.068
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.155.224.300
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	5.723.487.800
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.650.574.947
Reexpresión monetaria	306	(23.325.061.070)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.086.037.397
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.095.361.665
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.385.625.039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	149.087.201.107

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.721.863.400
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118.727.917.611
Exportaciones	403	4.479.302.000
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	430.090.906
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	3.225.126.830
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	577.103.728
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4.777.735.432
TOTAL INGRESOS	499	135.939.139.907
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104.733.682.387
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.264.528.330
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	702.702.957
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.238.226.233
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.2[illegible].226.233
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.835.733.935
(-) 85% Dividendos percibidos	586	365.577.270
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	490.538.169
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2.741.357.80[illegible]
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))	590	6.805.019.054
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.701.254.763
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.103.764.291

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.124.973.671
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.397.938.449
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	750.481.020

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 577.103.728	705 —	706 —	709 46.168.298

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.747.423.061

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	—						

	739	—
	749	—
	759	1.172.39[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1.172.39[illegible]
(-) Anticipos pagados	770	528.85[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	647.457.[illegible]
SALDO A FAVOR	772	601.289.[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JULIO BUSQUETS

Matr. No. 801 6617

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995