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
ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — 5 No. B 00062613

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990026440001 | 02 EXPEDIENTE: 2234 | 03 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD 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: GENERAL ELIZALDE Y PICHINCHA | 10 NUMERO: 114 | 11 TELEF.: 321280 | 12 FAX: 326871
19 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 COD. DE CEDULA/NO. O PASAPORTE: 0901907097
FUSIONAL: | 20 SECTOR: 7 | 21 ADMINISTRACION: 1260 | 22 PROVINCIA: 3410 | 23 OTROS: 205 | 24 AUDITOR EXTERNO: H-H | 25 KARDEX: 003

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	8.051.084.357	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.261.943.175
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134.153.995.034
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	Exportaciones	403	6.754.040.246
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18.705.412	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	14.314.175.289	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	418.919.039
Inventario de materia prima	106	12.541.940.554	Rentas exentas y no gravad.	406	1.559.515.229
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único	407	2.034.008.821
Inventario de suministros y materiales	108	69.903.270	Otras rentas	408	7.395.589.849
Inventario de prod. termin. y merced. en almacén	109	57.592.786.769	**TOTAL INGRESOS**	499	157.578.011.393
Mercaderías en tránsito	110	-.-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	15.662.671.945	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	1.941.536.362	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110.155.393.135	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79.149.132.113	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.189.125.784	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	1.814.465.276	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	54.825.526.023	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69.327.197.154	Mano de obra indirecta	511	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	43.026.963.264	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de organización y construción	162	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43.026.963.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	222.509.553.553	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	1.001.400.562	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	118.247.750.944
Documentos por pagar	202	42.570.008.467	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	4.163.881.922	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.320.590.312	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	9.528.742.837	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.584.624.101	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.890.130.446	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	15.103.213.469	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.993.343.912	Otros gastos de administración y ventas	561	14.075.269.487
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	76.577.968.013	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	17.830.836.887
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	112.173.819.500	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.385.472.835
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	1.028.440.990
Reservas	304	2.081.413.940	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	4.413.913.825
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.145.061.866	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	17.085.509.737
Reexpresión monetaria	306	(32.723.968.629)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.085.110.941	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.170.147.905	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	17.085.509.737
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145.531.585.534	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.562.826.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	222.509.553.553	(-) 85% Dividendos percibidos	586	356.081.181
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.728.907.498
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.325.587.941
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1.250.000.000
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	9.862.106.656
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.465.526.664
			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.396.579.989
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	164.438.125
			IMPUESTO ÚNICO	709	2.629.964.787
			TOTAL IMPUESTO Ccausado (591 +709)	729	-.-
			(-) Retenciones en la fuente	739	-.-
			SALDO A PAGAR	759	879.213.751
			(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	769	879.213.751
			(-) Anticipos pagados	771	750.481.020
			(-) Impuestos retenidos	772	1.043.651.856
			SALDO A FAVOR	779	43.381.820
			IMPUESTO A PAGAR	789	-.-
			Multas	773	-.-
			TOTAL PAGADO	799	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.776.884.274
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.103.971.830
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.060.319.979

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704: 2.055.476.562	705: -.-	706: -.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

PAGOS	IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732	-.-
	IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	1995			

FECH. ING.	733	-.-	
FECH. ING.	743	-.-	

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)

FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: 900 JULIO BUSQUET; Matr. No.: 601 6617

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (Tributario)
S/. -.-	S/. -.-	-.-	S/. -.-

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149745001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1
CAJA
08 APR 1996