FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 6 No. A0018854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990026440001	Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.
Provincia	GUAYAS	Cód. Provincia	09
Cantón	GUAYAQUIL	Cód. Cantón	390
Parroquia	GUAYAQUIL	Cód. Parroquia	114
Calle	GENERAL ELIZALDE Y PICHINCHA	Número	321280
Teléfono	326871	Actividad Económica	FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR
Cód. Actividad Económica	51181	Cód. Sociedad	588
Nombre del Representante Legal	XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG	Cód. de Identificación del Representante Legal	0901907097
Cód. Sector	7	Cód. Subsector	257
Cód. Actividad	3430	Cód. Grupo	187
Cód. Actividad Económica	H-E	Cód. Sucursal	003

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	100	16.360.325.751
Inversiones financieras temporales	101	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	8.667.961.759
(-) Provisión cuentas incobrables	103	118.108.820
Otras cuentas por cobrar	104	2.923.672.673
Inventario de materia prima	105	13.414.881.816
Inventario de productos en proceso	106	-.-
Inventario de suministros y materiales	107	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	108	61.114.728.690
Mercaderías en tránsito	109	-.-
Impuestos, herramientas y accesorios	110	17.707.443.092
Gastos anticipados	111	-.-
Otros activos corrientes	112	1.243.453.740
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	121.314.358.701
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	102.459.582.781
Maquinarias, muebles, anseres y equipos	122	57.511.612.853
Vehículos	123	2.228.388.385
Otros activos fijos	124	-.-
(-) Depreciación acumulada	125	66.126.215.053
TOTAL ACTIVO FIJO	126	96.073.368.964
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	51.048.850.491
Gastos de organización y constitución	162	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Importaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	51.048.850.491
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 126 + 167)	170	268.436.578.156
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.349.740.716
Documentos por pagar	202	44.026.549.582
Previsiones sociales por pagar	203	5.984.963.770
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.543.527.277
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	242.681.184
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	62.147.462.529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.891.385.661
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	15.302.522.756
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.193.908.417
TOTAL DEL PASIVO (207 + 219)	220	80.341.370.946
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	241	112.173.819.500
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	242	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	243	-.-
Reservas	244	3.767.556.124
Reserva por revalorización del patrimonio	245	50.899.211.246
Reexpresión monetaria	246	-.-
Otros superávits	247	2.065.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	248	6.228.918.419
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	249	15.023.636.921
TOTAL PATRIMONIO NETO	250	188.095.207.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	270	268.436.578.156

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.585.149.211
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165.637.514.186
Exportaciones	403	18.033.621.008
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no objetos de impuesto a la renta: Dividendos percibidos	405	382.569.710
Rentas exentas y no gravad.	406	1.920.812.124
Rentas con impuesto único	407	1.191.762.288
Otras rentas	408	8.331.539.895
TOTAL INGRESOS	409	203.082.968.422
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 fra.	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	143.568.400.944
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-.-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-.-
Gastos de gestión	533	-.-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-.-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-.-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-.-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-.-
Intereses y comisiones	539	-.-
Provisiones deducibles	540	-.-
Otros gastos de administración y ventas	541	25.612.827.971
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	25.612.827.971
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencia de cambio	572	6.886.905.022
Otros gastos no operacionales	573	2.437.717.692
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.324.622.714
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	24.577.116.793
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	69.664.684
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.646.781.477
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.686.567.515
(-) 85% Dividendos percibidos	586	325.184.254
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.012.997.943
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3.505.521.799
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-587 a 589)	590	16.116.509.967
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.029.127.492
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	12.087.382.473

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	1.554.408.024
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	3.344.616.140
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	2.236.147.903

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 1.895.533.537	705 -.-	706 -.-	709 151.642.683

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	730 -.-	EJER. IMP.	731 -.-	No. TRAM.	732 -.-	FECHA	733 -.-
Cód.	740 -.-	EJER. IMP.	741 -.-	No. TRAM.	742 -.-	FECHA	743 -.-
TOTAL COMPENSACIONES		EJER. IMP.	751 -.-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.180.770.175
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-.-
(-) Anticipos pagados	731	-.-
(-) Impuestos retenidos	732	1.060.319.974
(-) Impuestos retenidos	733	1.108.468.237
SALDO A PAGAR (729-730-731-732-733)	734	-.-
SALDO A FAVOR (729-730-731-732-733)	735	2.011.981.964
INTERES	736	-.-
MULTA	737	-.-
TOTAL PAGADO	738	2.011.981.964

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

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Nombres: JULIO BUSQUETS

Reg. No. 6617

Efectivo	-.-	Cheque No.	-.- 259	Banco	PILANBANCO
S/.	-.-	S/.	-.-	S/.	-.-

Número de Cheque (cancelado) -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95