FORMULARIO — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0039882

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
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	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901907097		
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	19	DIRECCION	7	21	ADMINISTRADOS	1227	22	PRODUCCION	7350	23	OTROS 185
24	AUDITOR EXTERNO	H-H	25	R.N.A.E.	003								

B) ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja, bancos	101	8.719.474.312	
	Inversiones financieras temporales	102	8.895.821.215	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.544.947.278	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	104.286.438	
	Otras cuentas por cobrar	105	2.348.365.718	
	Inventario de materia prima	106	20.345.948.940	
	Inventario de productos en proceso	107	818.647.825	
	Inventario de suministros y materiales	108	23.830.102.485	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26.005.590.985	
B)	Mercaderías en tránsito	110	10.905.488.290	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	
	Impuestos anticipados	112	3.234.369.748	
	Otros activos corrientes	113	2.877.000.970	
	TAL ACTIVO CORRIENTE	119	118.419.471.325	
	ACTIVO FIJO			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	88.130.583.188	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70.239.488.841	
	Vehículos	153	2.439.546.855	
	Otros activos fijos	154	43.266.233.125	
	(-) Depreciación acumulada	155	84.034.088.210	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	120.041.763.799	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	70.339.231.479	
	Gastos de organización y constitución	162	-.-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	
	Aportaciones en asociaciones	164	168.000.000	
	Otros activos no corrientes	165	69.747.500	
	(-) Amortización acumulada	166	27.346.200	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70.549.632.780	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	309.010.867.915	
	PASIVO CORRIENTE			
	Cuentas por pagar	201	4.009.456.194	
	Documentos por pagar	202	43.225.293.037	
	Provisiones sociales por pagar	203	3.234.602.586	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.406.329.125	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	
	Otros pasivos corrientes	206	3.893.830.988	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.769.511.930	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.706.668.638	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	
	Obligaciones emitidas	213	-.-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	13.810.234.841	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.516.903.479	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82.286.415.410	
	PATRIMONIO NETO			
	Capital suscrito y/o asignado	301	112.173.819.500	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	
	Reservas	304	9.817.287.485	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	97.009.710.955	
	Reexpresión monetaria	306	-.-	
	Otros superávits	307	10.871.300	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.214.381.888	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.501.618.623)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226.724.452.505	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	309.010.867.915	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.743.812.750	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	181.288.430.401	
Exportaciones	403	3.742.984.174	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	1.506.209	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	2.873.542.447	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	136.740.101	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9.560.333.863	
TOTAL INGRESOS	499	204.347.349.945	
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 [illegible] equip., y edif.	513	-.-	
Aportes [illegible]	514	-.-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Energía [illegible]	516	-.-	
Otros [illegible]	517	-.-	
Inventario inicial de producción en proceso	518	-.-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
Inventario [illegible] terminados	520	-.-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	170.919.929.904	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-	
Comisiones en ventas y [illegible]idad	552	-.-	
Gastos de gestión	553	-.-	
Agua, luz, teléfono, tel[illegible] 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	26.035.250.570	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26.035.250.570	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-.-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	7.905.057.840	
Otros gastos no operacionales	573	988.730.254	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.893.788.094	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(1.501.618.623)	
(+) 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	-.-	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-.-	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.501.618.623)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.757.409.112
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.751.366
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	800.527.075

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	136.740.101	705	-.-	706	-.-	709	10.939.208

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10.939.208
IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	FECH. ING.	733	-.-		739	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. ING.	743	-.-		749	-.-
REXI	MON.		EJER. IMP.	751	-.-								759	-.-

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	1.118.073.952
(-) Impuestos retenidos	771	956.882.033
SALDO A FAVOR	772	2.064.016.777
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
TOTAL PAGADO	799	-.-

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JULIO BUSQUETS
Reg. No.	801	6.617

EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -.-	S/. -.-	PACIFICO -.-	S/. -.-

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A., R.U.C. 1790149264001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 Exp. 1997

Cód. Formulario: RT-1 - 01198801 951

Nro. Cuenta: 524-7 Nro. Autorización 000259A Nro. Formulario: 8000106972

Valor pagado: Fec. Recaudación 08/04/1998 BANCO DEL PACIFICO S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS ADHESIVO 92001007032 9