DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0000795

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0026440001	2234	SOC.AGRIC.E IND. SAN CARLOS S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 GUAYAQUIL
GENERAL ELIZALDE Y PICHINCHA		114	321280 326871
FABRICACION Y REFINACION AZUCAR		31181	388
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG			0901907097
5	108	797 439	H-H 003

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	8199944440	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10798199440
Inversiones financieras temporales	102	3243[illegible]	Ventas cobradas de I.V.A. o no gravadas	402	259315427582
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13231[illegible]	Exportaciones	403	15184513850
(-) Provisión cuentas incobrables	104	116834522	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	599246[illegible]876	Dividendos percibidos	405	341136867
Inventario de materia prima	106	27930512[illegible]	Rentas exentas y no gravad.	406	730494106
Inventario de productos en proceso	107	145927668[illegible]	Rentas con impuesto único	407	627428108
Inventario de suministros y materiales	108	2635692392[illegible]	Otras rentas	408	16989288514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6980578770[illegible]	TOTAL INGRESOS	409	303986488467
Mercaderías en tránsito	110	2100000	**COSTO DE VENTAS**		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	27346224	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	517950[illegible]	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152927070442	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Edificios e instalaciones	121	122433761289	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	10777194440[illegible]	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	2734939109	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	5890940869[illegible]	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	114068667966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	177781385530	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	9013130191[illegible]	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	1796219268	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	139	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	9[illegible]	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	149	[illegible]	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2628666[illegible]	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	229546750966
Documentos por pagar	202	[illegible]	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	3884784518	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	10150933602
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2096956065	Comisiones en ventas y publicidad	602	110270700
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	5071610
Otros pasivos corrientes	209	835597543	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	418126979
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	71623115196	Impuestos, contribuciones y otros	605	3065749812
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	54988088
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28225483652	Cuentas incobrables y baja de inversiones	607	116834522
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	17432120839
Otros pasivos a largo plazo	214	13974663274	Provisiones deducibles	610	1266299669
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42200146926	Otros gastos de administración y ventas	611	9810144627
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	220	113823262122	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	42430540448
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	168260712700	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	19955845057
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	412583022
Reservas	304	106714702331	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	20368428079
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120809410801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	699	11640768974
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1383478227	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7687643076	Utilidad Neta (580+581+582-583)	799	11640768974
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	308812715037	(-) Participación 15% de trabajadores	800	1746115346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 319)	329	422635977159	(-) 85% Dividendos percibidos	801	289966337
			(-) 85% Rentas con impuesto único	802	533313892
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	803	620919990
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2603621678	(-) Reinversiones y leyes de fomento	804	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1371748702	UTILIDAD GRAVABLE (799-800-801)	805	8450453409
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	806	1352829588
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	807	7097625421

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
4523223613	709	-0-	-0-	708	361857889
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	709	1714685877
NUM. 1 -0-	FECH. INI. 731	-0-	NO. TRAM. 732	-0-	FECH. INI. 733 -0-	FECH. FIN. 734 -0-	710 -0-
NUM. 2 -0-	FECH. INI. 735	-0-	NO. TRAM. 736	-0-	FECH. INI. 737 -0-	FECH. FIN. 738 -0-	711 -0-
ANTICIPO NOM.		-0-					712 -0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Código)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		713 -0-
			(-) Anticipos pagados		714 1918601031
			(-) Impuestos retenidos		715 3109520397
			SALDO A FAVOR		716 3313435551
Firma del Contribuyente o Apoderado	Firma del Contador		SALDO A PAGAR		717 -0-
			INTERESES		718 -0-
			MULTA		719 -0-
			TOTAL PAGADO		720 -0-
			Banco		Cheque No. Cuenta Corriente
					721 -0-
S/. -0-	S/. -0-		PACIFICO -0-		S/. -0-

J.BUSQUETS

6617

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tisaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc 0960026440001 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARL
Formulario : RT-1 - 01199901 --- 951 Nro. Formulario : A0000795 (92359)
Cuenta : 524-7 Nro. Autorización : 000259A BANCO DEL PACIFICO S.A.
Valor pagado : Fec. Recaudación : 05/04/1999 ADHESIVO 920010066267