

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005508**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	190775761001	02	EXPEDIENTE	12742	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	Kilómetro 16 vía Daule			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	80335517	12	FAX	803498						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6172	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Acaturri Villa Nuñez del Arco					17	COD. DE CIUDADANA O PAISAJERÍA	0905615142										
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	77.540.211	Ventas gravadas con I.V.A.	401	306.248.364
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	847.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.722.591	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	124.265.637	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	12.005
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>1.153.260.369</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	119.103.578
Impuestos anticipados	112	11.234.420	Compra de productos terminados	502	660.942.020
Otros activos corrientes	113	2.351.574	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>217.114.433</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	124.265.637
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.311.170	Compras de materia prima	506	162.870.597
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.554.124	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	48.315.164
Depreciación acumulada	155	43.894.020	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>25.971.274</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	553.157
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	81.918.729
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12.479.022
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	26.730.880
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	45.059.927
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>243.085.707</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8.942.862	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.033.707.437</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16.713.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.457.829
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.016.326	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	360.000
Otros pasivos corrientes	206	17.126.984	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>55.800.067</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.096.434
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.649.718
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.500.500	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	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>5.500.500</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	5.979.016
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>61.300.567</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>35.542.997</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	75.628.448	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.680.676	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>84.009.935</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.726.584	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.749.432	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>84.009.935</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>181.785.140</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12.601.490
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>243.085.707</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.319.513	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.227.210	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-587-589)</b>	590	<b>71.408.445</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>17.852.111</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	62.749.432

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						725	17.852.111	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		738	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		759	-	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									769	-	
									770	2.355.117	
									771	8.078.000	
									772	1.774.104	
									773	-	
									774	-	
									775	-	
									779	-	

Yo, el Sr. José Acaturri Villa Nuñez del Arco, Gerente General de la Empresa AZUCARERA DEL LITORAL S.A., declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

*José Acaturri Villa Nuñez del Arco*  
 GERENTE GENERAL  
 Firma del representante legal

*Azucara del Litoral S.A.*  
 AZUCARERA DEL LITORAL S.A.  
 Nombre del Contador Público  
 Mat. No. 17000

Forma de pago: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO  
 30-006-001270-0  
 Valor : 5/0\*\*  
 25/MAR/1998 CAJA:0011 REF:4733711