

45490

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1983500

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INGENIO AZUCARERO DEL NORTE COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA IANCE

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="662,002.94"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="427,607.09"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="3,582.49"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="96,822.98"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="23,751.4"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="29,385.21"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="38,584.57"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="26,735"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="712,229.48"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="20,972.99"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="464,971.28"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="2,506,845.43"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="136,682.17"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="784,918.84"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="1,303,884.59"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="207,577.13"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="157,068.98"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="5,000,000"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="65,812.32"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="39,210.28"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="285,086.45"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="5,370,109.05"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="7,119,333.19"/></p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="788,623.42"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="9,284,390.92"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="15,669.83"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="49,478.05"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="10,138,162.02"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
--	---

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 9 JUN. 2006
 Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	4,568,152.75	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	267,553.13	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	119,759.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,042,721.96	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,383,684.92	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,132,639.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,204,833.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	422,717.5	719 Inventario inicial de productos en proceso	23,822.96
363 (-) Amortización acumulada	19,497.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	29,385.21
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	403,219.63	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,607,853.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	443.97
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	948,751.96
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	463,358.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	252,021.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	772,385.68
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	66,738.09
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	309,478.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	296,857.65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	706,575.99
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,834.42	736 Promoción y publicidad	10,904.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	132,879.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	28,554.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,834.42	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	159,139.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,119,333.19	742 Suministros y materiales	132,500.83
400 PASIVO		743 Transporte	2,877.82
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,289.74
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	408,082.79	745 Gastos de viaje	10,865.27
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	223,275.45
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	128,136.36	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,811.77
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	42,969.96
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	502,980.95

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
- 9 JUN. 2006
Patricio Viteri

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,928.32	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	253,559.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	27,773.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	20,644.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,509.51
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	179,205.49	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	803,769.22	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	228,697.63
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	417,554.85	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,714,305.2
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	423,856.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	482,670.44	803 (-) 15% Participación trabajadores	64,479.3
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	900,225.29	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,005.15
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	45,229.63	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	45,229.63	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por ... de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	365,382.67
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,749,224.14	815 =Pérdida	0
		816 Reinventar y ...	265,086.45
		817 Saldo utilidad gravable	100,298.22
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	64,837.02
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	88,588.42
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	23,751.4
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704497807		
199 RUC CONTADOR	1001757705001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

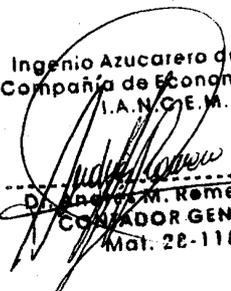
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

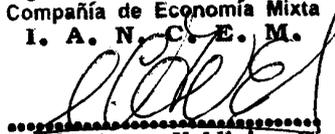
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
- 9 JUN. 2005
Patricio Viteri

Ingenio Azucarero del Norte
 Compañía de Economía Mixta
 I. A. N. C. E. M.

 M. Romero Villa
 CONTADOR GENERAL
 Mat. 22-116

Ingenio Azucarero del Norte
 Compañía de Economía Mixta
 I. A. N. C. E. M.

 Carlos Arturo Valdivieso E.
 GERENTE GENERAL