

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00056122

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC.	039012332710	02	EXPEDIENTE	4550-03	RAZON SOCIAL	RAFICA SUCIEDAD EN PREJOS RUCOS											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	11agro	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	11agro				
09	CALLE	Roberto Astudillo	10	NUMERO	-	11	TELEF.	9701171	12	FAX	970012							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción de Caña	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Miguel Pérez Quintero	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900839320													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	2	25	R.R.A.E.	020

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	104.771	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.428'705.317	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	402'423.572		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	5.428'705.317
Acaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	95'559.185	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	582'336.049	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	330.893.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	224'050.481	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	327'794.399	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	224'050.481	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	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4.004'997.233	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	304'944.058	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	5.332'681.632
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	64'878.964	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'878.964	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'092.224	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44'740.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	384'990.850	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	37'146.573	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	409'730.850	Otros gastos de administración y ventas	561	3'581.560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	474'609.814	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'820.450	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	86'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	251'517.353	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	743'572.313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'203.225	
Reexpresión monetaria	306	21'826.430	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	333'315.333	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'402.411	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'203.225	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	930'334.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	304'944.058	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

## B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'335.743	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'243.545	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	51'203.225
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	35'335.743	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'800.305

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	23'572.735
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		IMPUESTO A PAGAR		772	10'771.357
		Favor		773	-
Firma del representante legal		Firma del contador		774	-
Nombre		800 / Vicente Lind		775	-
Matr. No.		801 020395		776	-
Efectivo		Cheque No.		777	-
S/. -		S/. -		778	-
		Banco		779	-
		50% Notas de Crédito (cantidad)			-
		S/. -			-