

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990025327001 02 02 EXPEDIENTE 466071 03 03 RAZON SOCIAL: RAFICA SOCIEDAD EN PRUDIOS RUSTICO

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON MILAGRO 07 COD. CANTON 420 08 CIUDAD MILAGRO

09 CALLE ROBERTO ASTUDILLO 10 NUMERO - 11 TELEF. 970117 12 FAX 970012

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION DE CABA DE AZUCAR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11117 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE MIGUEL PEREZ QUINTRO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900839820

18 PERSONAL CREADO 20 DEDUCCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO 2 25 R.R.A.E. 020

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 104.771

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 -

Inventario de materia prima 106 1.318'897.161

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 30'374.202

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 1.349'876.134

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 273'789.688

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 -

TOTAL ACTIVO FIJO 159 273'789.688

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 3.406'595.045

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3.406'595.045

TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169) 170 5.030'260.867

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 22'370.000

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 62'500.441

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 84'870.441

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 22'370.000

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 1.522'962.890

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.545.332.890

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.630'203.331

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 36'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 251'517.353

Reserva por revalorización del patrimonio 305 2.211'806.423

Reexpresión monetaria 306 (80'639.430)

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 382'672.700

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 48'700.490

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3.400'057.536

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.030'260.367

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 35'500.475

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 12'936.792

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 35'500.476

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RENTAS DE BIENES Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 16'233.497

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del coprador

Nombre 800 Vicente Lindao

Matr. No. 801 020385

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de crédito (cantidad)

S/. - S/. -

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 36'335.740

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 20'102.243

IMPUESTO A PAGAR 773 -

IMPUESTO A PAGAR 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 789 -

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Ofisec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995

CAJA 1029