

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990026327001

4660-1

RAFICA SOCIEDAD EN FIDUCIA ASESORES

GUAYAS

09

MILAGRO

420

MILAGRO

ROBERTO ASTUDILLO

970017

970012

PRODUCCION DE CABA DE AZUCAR

11117

398

JOSE MIGUEL PEREZ QUINTEROS

0900839826

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Caja, bancos                                     | 6'431.826            |
| Inversiones financieras temporales               | -                    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | -                    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | -                    |
| Otras cuentas por cobrar                         | -                    |
| Inventario de materia prima                      | 4.295'393.889        |
| Inventario de productos en proceso               | -                    |
| Inventario de suministros y materiales           | -                    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | -                    |
| Mercaderías en tránsito                          | -                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | -                    |
| Impuestos anticipados                            | 13'529.201           |
| Otros activos corrientes                         | -                    |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.215'354.916</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Terranos, edificios e instalaciones     | 637'073.628        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | -                  |
| Vehículos                               | -                  |
| Otros activos fijos                     | -                  |
| (-) Depreciación acumulada              | -                  |
| <b>Total</b>                            | <b>637'073.628</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | -                    |
| Gastos de organización y constitución             | -                    |
| Gastos de investigación exploración y otros       | -                    |
| Aportaciones en asociaciones                      | -                    |
| Otros activos no corrientes                       | 6.248'976.367        |
| (-) Amortización acumulada                        | 2.085'933.010        |
| <b>Total</b>                                      | <b>4.163'043.357</b> |
| <b>Total Activos</b>                              | <b>9.015'471.901</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Cuentas por pagar                                 | -        |
| Documentos por pagar                              | -        |
| Provisiones sociales por pagar                    | -        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | -        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | -        |
| Otros pasivos corrientes                          | -        |
| <b>Total</b>                                      | <b>-</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | -                    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 3.867'436.745        |
| Obligaciones emitidas                        | -                    |
| Otros pasivos a largo plazo                  | -                    |
| <b>Total</b>                                 | <b>3.867'436.745</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 86'000.000           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -                    |
| Reservas                                                           | 830'763.679          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 4.850'920.405        |
| Reexpresión monetaria                                              | (621'712.675)        |
| Otros superávits                                                   | -                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | -                    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 21063.747            |
| <b>Total</b>                                                       | <b>5.148'035.156</b> |
| <b>Total Pasivos</b>                                               | <b>9.015'471.901</b> |

## INGRESOS

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | -                    |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 5.460'266.738        |
| Exportaciones                           | -                    |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | -                    |
| Dividendos percibidos                   | -                    |
| Rentas exentas y no gravad.             | -                    |
| Rentas con impuesto único               | -                    |
| Otras rentas                            | 118.603              |
| <b>Total</b>                            | <b>5.460'385.341</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | -                    |
| Compra de productos terminados                        | -                    |
| Importaciones de productos terminados                 | -                    |
| (-) Inventario final de productos terminados          | -                    |
| Inventario inicial de materia prima                   | -                    |
| Compras de materia prima                              | -                    |
| Importaciones de materia prima                        | -                    |
| (-) Inventario final de materia prima                 | -                    |
| Mano de obra directa                                  | 731'372.827          |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | -                    |
| Mano de obra indirecta                                | -                    |
| Suministros y materiales                              | -                    |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | -                    |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 969'095.383          |
| Mantenimiento y reparaciones                          | -                    |
| Energía, agua y teléfono                              | -                    |
| Otros gastos de fabricación                           | 3.740'622.228        |
| Inventario inicial de productos en proceso            | -                    |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | -                    |
| Inventario inicial de productos terminados            | -                    |
| (-) Inventario final de productos terminados          | -                    |
| <b>Total Costo de Ventas</b>                          | <b>5.441'090.438</b> |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | -                 |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | -                 |
| Gastos de gestión                                        | -                 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | -                 |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 16'602.462        |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | -                 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | -                 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -                 |
| Intereses y comisiones                                   | -                 |
| Provisiones deducibles                                   | -                 |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 399.389           |
| <b>Total Gastos de Administración y Ventas</b>           | <b>17'001.851</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Pérdida en venta de activos                         | -                |
| Pérdida por diferencia de cambio                    | -                |
| Otros gastos no operacionales                       | -                |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b> | <b>2'293.052</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)               | -                |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | -                |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | -                |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>2'293.052</b> |
| (-) Participación 15% de trabajadores               | -                |
| (-) 85% Dividendos percibidos                       | -                |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                   | -                |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas          | -                |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                | -                |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)</b>          | <b>2'293.052</b> |

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)</b>                  | <b>229.305</b> |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 690) | 21'63.747      |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   | <b>-</b>       |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 36'953.541 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 183.444    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 36'953.541 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |                            |                             |                |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| -                         | -                          | -                           | -              |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| (-) Anticipos pagados   | 13'799.106        |
| (-) Impuestos retenidos | 13'569.801        |
| <b>Total</b>            | <b>27'368.907</b> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

VICENTE LINDA

C20385

D.2000321

CREDITO

SI.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Nro Cuenta: 0002000321

Valor pagado

RESOLUCION 3328 96-07-29

Nro Autorización: 000726

Fec. Recaudación: 01/04/1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Nro. Formulario: 00001135

BANCO DE CREDITO

ADHESIVO 920010065661

Exp. 1998