

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. A00011786
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990025327001	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS											
TUAYAS											
MILAGRO											
MILAGRO											
ROBERTO ASTUDILLO											
970-117											
970-012											
PRODUCCION CAJA DE AZUCAR											
11117											
398											
JOSE MIGUEL PEREZ QUINTEROS											
0900839820											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'017.566	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.569'330.397
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	4.198'479.422	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	154.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15.569'985.347
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	36'953.541	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.236'450.529	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	923'756.761	Compra 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	-	Materia prima de obra directa	509	2.334'597.672
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	923'756.761	Materia prima indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.517'460.492
Gastos de investigación exploración y otros	163	7.567'701.190	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	9.711'226.313
(-) Amortización acumulada	166	2.823'438.948	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.744'262.242	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.904'469.532	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.563'984.477
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 asociadas	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'310.501
PASIVO LARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de acciones	212	2.787'702.103	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.787'702.103	Otros gastos de administración y ventas	561	10'007.839
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.787'702.103	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26'318.340
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	330'763.679	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.447'306.929	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'317.470)
Reexpresión monetaria	306	(1.229'049.456)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'063.747	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'317.470)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20'317.470)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.116'767.429	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.904'469.532	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))	590	(20'317.470)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20'317.470)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 738	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 742	-	EJER. IMP. 744	-	No. TRAM. 745	-	FECH. ING. 746	-
				750			
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			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multa			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				776			
Enchevo				Cheque No. N/D. 2000321			
Si.				Si.			
DE CREDITO				Si.			

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Ruc 0990025327001

RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS

Mod. Formulario RT-1-011969001

No. Cuenta 0000000321

No. Autorización 000726

Fec. Recaudación 31/01/2000

No. Formulario A00011786

BANCO DE CREDITO

ADHESIVO 920010063277

Valor pagado