



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00063930

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990026327001

RAZON SOCIAL RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUATICOS

EXPEDIENTE 10071

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	2'699.138
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	3.201'062.379
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	38'795.213
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.242'556.730

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	101	16.602'743.731
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	102	—
EXPORTACIONES	103	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	104	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	105	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	106	—
EXENTOS NO GRAVADOS	107	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108	—
OTRAS RENTAS	109	8.251
TOTAL INGRESOS	119	16'602.751.982

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.942'915.700
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.423'499.746
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9.134'703.285
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.347'806.220
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	44'825.058
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.302'981.162

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	9.612'822.942
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.339'086.618
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	6.273'736.324
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.819'274.216

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
COMUNICACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	701	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	702	4.423'499.746
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	703	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	704	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	705	9.134'703.285
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	86'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	832'827.426
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.905'170.470
REEXPRESION MONETARIA	506	3.059'907.080
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(20'718.148)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.743'372.668
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.819'274.216

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	702	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	703	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EN ERVICIO	710	(14'892.863)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	116'526.114

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	(14'892.863)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	71'167.574
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	—
EN EL PAIS	809	—
EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	

**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. 430054205

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		B) RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y PREDIOS PUBLICOS			
0390025327001	45507103	MILAGRO	MILAGRO		
04. PROVINCIA: CUAYAS	05. COD. PROVINCIA: 020	06. CANTON: MILAGRO	07. COD. CANTON: 420		
08. DIRECCION: ROBERTO ASPIJILLO	10. DIRECCION:	11. TEL: 070-117	12. TEL: 070-012		
13. ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION DE CAJA DE AZUCAR	14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 1111715	15. COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 338	16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Ab. Alfonso Vargas Francisco		
17. CODIGO DE IDENTIFICACION: 0007320253					
C) ACTIVO CORRIENTE		D) INGRESOS			
Caja, bancos	101	942.151	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.403'455.992
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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	4.307'445.203	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3.595
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.403'455.587
Mercaderías en tránsito	110	-	E) COSTO DE VENTAS	501	-
Stocks, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	-
Stocks anticipados	112	35'753.541	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.345'341.903</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
F) ACTIVO FIJO		G) INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	923'755.751	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	293'203.543
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>923'755.751</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
H) ACTIVOS NO CORRIENTES		I) MANO DE OBRA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	7.435'550.353	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	373'054.733
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	3.027'925.151	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4.453'343.193</b>	Otros gastos de fabricación	517	727'198.703
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>9.727'741.333</b>	<b>J) INVENTARIO DE PRODUCTOS</b>	<b>520</b>	<b>-</b>
K) PASIVO CORRIENTE		L) INVENTARIO DE PRODUCTOS			
Cuentas por pagar	201	-	Inventory inicial de productos en proceso	521	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventory final de productos en proceso	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventory inicial de productos terminados	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventory final de productos terminados	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>525</b>	<b>1.403'455.992</b>
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>526</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	527	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		M) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.515'700.71	Gastos de gestión	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Aqua, luz, teléfono, télifax y fax	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	531	5'749.830
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>2.515'700.71</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	532	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>7.031'700.71</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	533	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		N) GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	35'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	330'763.57	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.447'306.02	<b>O) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(5'325.235)</b>
Reexpresión monetaria	306	(1.220'040.456)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'253.723)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'125.235)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'325.235)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7.110'042.144</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7.727'741.333</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		P) (-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	(5'325.235)
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Q) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	709	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	710	35'953.541
REEXP. MON.	EJER. IMP. 742	707	743	711	-
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)				R) TOTAL COMPENSACIONES	
				(+) Anticipos pagados	
				(+) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	
				AJ INTERV.	
				Notas de Credito o Crédito	
S/I.	S/I.				S/I.

