

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 **5** No. **B 00076911**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	129000366700	02	EXPEDIENTE	5162-783	03	RAZON SOCIAL	SOC. EN PREDIOS RUSTICOS MDA. LA COMPAÑIA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	627	11	TELEF.	560102	12	FAX	566510							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES PONCE DE CRAWFORD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04212941									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	189.442	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.608.114.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	318.398.574	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	-----		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	1.608.114.000	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	318.588.016	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.531.818	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	412.952.629	Importaciones de materia prima	507	-----	
Autos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	64.806.322	Mano de obra directa	509	516.477.447	
(-) Depreciación acumulada	155	(326.298.338)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33.992.377	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	189.992.431	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	561.451.526	
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	425.556.160	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	32.531.726	
(-) 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	508.580.447	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	134.965.688	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.570.009.236	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.425.088	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.018.875	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138.409.651	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.030.456	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106.981.362	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	4.573.720	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106.981.362	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	245.391.013	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28.604.176	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.200.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	8.322.732	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	272.243.467	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.500.588	
Reexpresión monetaria	306	(27.633.390)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.056.625	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.500.588	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	263.189.434	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.425.088	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	508.580.447	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.901.819
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.901.819

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2.018.875

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	22 ABR 1996	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	-----
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 S. GOMPA A Matr. No. 801 8 39								(+) Aportes pagados	770	1'966.585
								(-) Impuestos retenidos	771	-----
								SALDO A PAGAR	772	-----
								IMPUESTO A PAGAR	773	52.290
								Multas	774	-----
								TOTAL PAGADO	775	52.290
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 52.290			S/. -----			-----			S/. -----	