

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EXERCICIO FISCAL 1997 7 15-02-09-15174

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1290003667001	02	0162-78	HACIENDA LA COMPANIA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
JUNTA	627	560102	566510
CULTIVO DE CANA	11117	388	
LOURDES PONCE DE CRAWFORD	09-04212941		

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	342'298.500
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	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	342'298.500
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	189.442	(-) 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	676'754.366	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	67'916.376	Mano de obra directa	509	342'179.482
(-) Depreciación acumulada	155	(632'603.027)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	150'599.533	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	113'129.808
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	175'117.559
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	986'976.982	Otros gastos de fabricación	517	10'699.723
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	986'976.982	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	1.137'765.957	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'005.966.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	641'126.572
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones de ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefonía celular	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.005'966.915	Impuestos, contribuciones y otros	535	193'793
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'181.362	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106'181.362	Otros gastos de administración y ventas	541	139'205
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.112'148.277	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	332.998
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	20'617.680	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	299'161.070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(299'161.070)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(299'161.070)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(299'161.070)
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	25'617.680	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	620	1.137'765.957	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'507.889	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 589)	590	(299'161.070)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'507.889	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730		EJER IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH.ING.	733			
IMP.	740		EJER IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH.ING.	743			
REEXP. MON.			EJER IMP.	751									
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 S. GOMEZ A. Matr. No. 801 8.039								TOTAL COMPENSACIONES		760			
								(-) Anticipos pagados		770	1'773.988		
								(-) Impuestos retenidos		771			
								SALDO A FAVOR		772	1'773.988		
								IMPUESTO A PAGAR		773			
								Interés por mora		774			
								Multas		775			
TOTAL PAGADO		776											
Efectivo		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito					
SI.			SI.					SI.					