

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B-00055943**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 1290003667001 02 EXPEDIENTE 5162-703 RAZON SOCIAL: HACIENDA LA COMPAÑIA S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE JUNIN 10 NUMERO 627 11 TEL. 560702 12 FAX 566510  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE CAÑA 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 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	189.442
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>189.442</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'531.818
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	981'293.831
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	71'506.702
(-) Depreciación acumulada	155	(989'010.170)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>102'322.181</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	657'000.000
(-) Amortización acumulada	166	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>657'000.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>759'511.623</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	858'675.745
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>858'675.745</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'181.361
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>106'181.361</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>964'857.106</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	20'617.680
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'527.956
Reexpresión monetaria	306	8'269.054
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(250'760.173)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>(205'345.483)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>759'511.623</b>

**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**

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>704</b>	<b>-----</b>
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>705</b>	<b>-----</b>
<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>706</b>	<b>-----</b>
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>-----</b>
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
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: *Lourdes Ponce de Crawford*  
 Nombre: 800 Santiago Gómez  
 Matr. No.: 801 8.039

Firma del contador: *Santiago Gómez*  
 Nombre: 800 Santiago Gómez  
 Matr. No.: 801 8.039

Efectivo: S/. -----  
 Cheque No.: S/. -----

Banco: -----  
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -----

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.699'211.500
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.699'211.500</b>

**COSTO DE VENTAS**

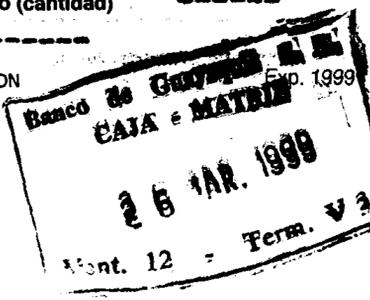
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	1.007'061.641
Depreciación de maquin., equip. y edif. fabr.	510	68'094.361
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	396'904.792
Seguros de incendios, maquin., equip. y edif. fabr.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	481'398.335
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.947'439.129</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	933.334
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'536.919
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	62.291
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	-----
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2'532.544</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(250'760.173)</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(250'760.173)</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(250'760.173)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-----</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>(250'760.173)</b>



ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS