

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 **6** No. A00016408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290003675001	02	EXPEDIENTE	5164-683	03	NACION SOCIAL	SAN JOSE DEL COLORADO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	DIRECCION	JUNIN
10	NUMERO	627	11	TELEFONO	560102	12	FAX	566510
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAÑA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11.11715	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDS PONCE DE CRAWFORD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04212941	18	FECHA	
19	PERSONAL		20	DIRECCION		21	ACTIVIDAD ECONOMICA	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	FECHA		26	FECHA		27	FECHA	

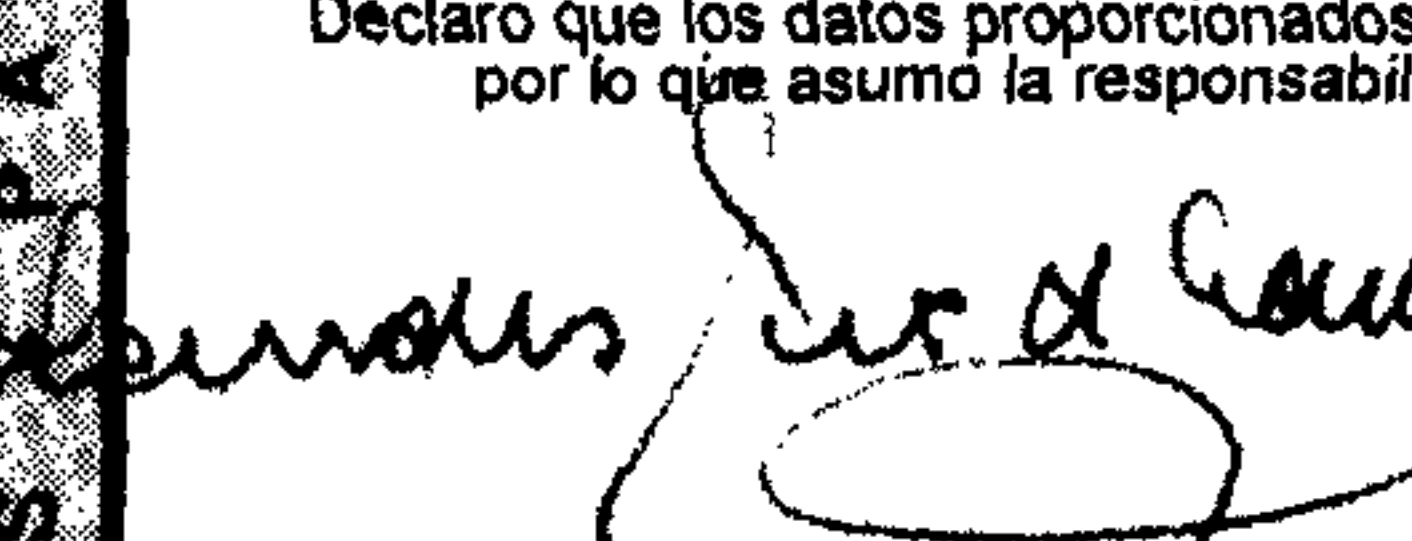
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	165.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	868'073.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'403.858	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	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	499	868'073.400
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Gastos, 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	111'569.366	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'496.643	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	361'290.593	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	162'953.368	Mano de obra directa	509	249'673.078
(-) Depreciación acumulada	155	263'474.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	28'944.936
TOTAL ACTIVO FIJO	159	286'265.826	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	326'585.849
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	248'514.012
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	42.973
(-) 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	397'835.192	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	140'864.737	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	853'760.848
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'101.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'560.795	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	143'527.269	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'967.635
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	47'575.200	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	47'575.200	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'102.469	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'967.635
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	10'443.840	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186'606.498	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'344.917
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	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'682.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'344.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206'732.723	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'101.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	397'835.192	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'324.806
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'248.636
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'324.806

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. IMP. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----		749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 136)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipo pagado	770
						(-) Impuestos rescatados	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 S. GOMEZ						Interés por mora	774
Matr. No. 801 8.039						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo							184.120
Cheque No. -----							
Banco -----							
Notas de Crédito (cantidad) -----							
S/. 184.120							