

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO ECONOMICO Y CRECIMIENTO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00055368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09900091980	EXPEDIENTE	5225-001	RAZON SOCIAL:	MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS													
04	PROVINCIA	Guayas	CANTON	Milagro	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	Milagro								
09	CALLE	Roberto Astudillo	10	NUMERO	-	11	TELEF.	97011712	FAX	970012								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción Caña de Azúcar	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Miguel Pérez Quintero	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900839320													
PERSONAL OBLIGADO	26	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	2	25	R.M.A.E.	023

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.924'033.234
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	1.805'331.223	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	5.924'033.234
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	19'326.55	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	3.374'588.98	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.999'281.86	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	412'135.56	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	1.467'992.233
TOTAL ACTIVO FIJO	159	412'135.56	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	5.337'793.304
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	5.411'417.42	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.905'775.342
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	64'431.78	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'431.78	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'794.090
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44'740.00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	971'037.15	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	44'273.004
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.015'777.15	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.080'208.93	Otros gastos de administración y ventas	561	3'353.670
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	53'420.764
Capital suscrito y/o asignado	301	81'000.00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	338'593.64	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.448'745.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(455'902.31)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	64'836.628
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	970'143.81	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'627.47	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.331'279.49	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'836.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.411'417.42	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53'109.37
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'957.32
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53'109.97

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
								(-) Anticipos pagados	770	35'535.710
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	19'326.553
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								TOTAL PAGADO	774	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma manuscrita]

Nombre: 800 Vicente Lin
 Matr. No.: 801 0.22085

Activo: Efectivo / Cheque No. / Banco