

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00853235

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009193001	02	EXPEDIENTE	522571	03	RAZON SOCIAL	MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO
07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	MILAGRO	09	CALLE	ROBERTO ASTUDILLO
10	NUMERO	-	11	TELEF.	970117	12	FAX	970012
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION CAÑA DE AZUCAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL PEREZ CULIVERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900839820	18	PERSONAL OCHERADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	2	25	RMAE	029

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	7.377'379.820
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	405	-
Inventario de materia prima	106	1.909'453.146	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	7.377'379.820
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	53'613.495	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.963'101.741	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	503'629.658	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	947'249.045
TOTAL ACTIVO FIJO	159	503'629.658	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	302'278.020
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	4.018'722.148	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	5.595'558.273
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.018'722.148	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.485'453.547	(-) 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	22'941.266	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.245'085.338
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	61'481.992	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'423.258	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	13'320.055
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'370.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.251'061.113	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	42'934.398
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.273'431.113	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.357'854.371	Otros gastos de administración y ventas	561	748.280
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'002.733
Capital suscrito y/o asignado	301	81'000.000	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	338'593.644	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.307'517.254	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(778'719.044)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75'291.749
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.122'738.510	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56'468.812	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.127'599.176	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75'291.749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.485'453.547	(-) 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	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	75'291.749
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'822.937
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	56'468.812

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57'202.362	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'053.350	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	75'291.749
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	57'202.362	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'822.937

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	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 de la Ley 56)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (Cantidad)			
S/.				S/.			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

18'822.937

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

53'109.878

(-) Impuestos retenidos

771

-

BALANCE A FAVOR

772

34'296.941

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGOS

776

-