

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL DE 6 No. B 00083381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO DEL # B00049993																			
01	RUC 09900091930012				02	RUBRO 5225		03	RACION SOCIAL MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS										
04	PROVINCIA GUAYAS		05	CANTON MILATO		06	COD. CANTON 420		07	CANTON MILATO		08	CANTON MILATO						
09	CALLE ROBERTO ASTUDILLO				10	NUMERO		11	TELEF. 970-117		12	FAX 970-012							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION CABA DE AZUCAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11117		15	TIPO CONTRIBUYENTE 38A										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE MIGUEL PEREZ QUINTEROS				17	CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900339820													
18	PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RMAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'950.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.368'859.989
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	2.751'313.797	Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	10.368'859.999
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	35'560.399	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.791'824.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	805'947.497	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.339'770.165
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	805'947.497	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	1.687'841.324
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	4'869'167.033	Otros gastos de fabricación	517	7.235'472.500
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.869'167.033	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.466'938.726	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'263'083.939
Documentos por pagar	202	22'941.266	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes-recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	46'336.259	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'277.525	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'059.101
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	2.085'348.270	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	2.085'348.270	Otros gastos de administración y ventas	561	1'451.418
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.154'625.795	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	15'510.519
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	81'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	932'054.840	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.388'356.226	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	90'265.431
Reexpresión monetaria	306	(1.211'310.520)	(+) 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	72'212.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90'265.431
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.312'312.931	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.466'938.726	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	90'265.491
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'052.096
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72'212.385

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'340.210		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'442.476		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31'340.210		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
					(-) Anticipos pagados				
Firma del representante legal					(-) Impuestos pagados				
					SALDO A FAVOR				
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR				
					TOTAL PAGAR				
Nombre 800 Vicente Lind...					770				
Matr. No. 801 0.20395					771				
Efectivo					772				
Cheque No.					773				
S/. -					774				
S/. -					775				
S/. -					776				
S/. -					777				
S/. -					778				
S/. -					779				

PAGO PREVIO 8/10/00
Nro. Cuenta 0000000000
Valor pagadoFirma del representante legal
Firma del contadorBANCO DE CREDITO
ADHESIVO 22/01/00/00/00