

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990009198001	522571	MARIA TERES SOCIEDAD EN BIENES RUSTICOS	
GUIYAS	09	MILAGRO	420
ROBERTO ASAUDILLO			970117 970012
PRODUCCION CANA DE AZUCAR			1117 380
JOSE MIGUEL PEREZ UINTEROS			0900839820
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	4'296.268	Ventas gravadas con I.V.A.	5.370'988.635
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	8.997'504.613	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	90.826
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		5.371'079.459
Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	33'586.369	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	9.035'367.250	Importaciones de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	1.047'006.394	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	630'680.466
TOTAL ACTIVO FIJO	1.047'006.394	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	877'677.488
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	8.379'784.990	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	2.175'263.254	Otros gastos de fabricación	3.774'721.959
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.204'521.736	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 159)	16.286'915.380	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.349'079.933
Provisiones sociales por pagar	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	19'380.347
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	8.566'463.441	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.566'463.441	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	8.566'463.441	Otros gastos de administración y ventas	369.370
<b>PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19'750.222
Capital suscrito y/o asignado	81'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	1.054'267.225	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	8.617'075.276	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	2.033'912.936	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2'249.304
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'024.374	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.720'451.939	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'249.304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	16.286'915.380	(-) Participación 15% de trabajadores	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	45'372.786	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	179.944	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	45'372.786	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	2'249.304
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	224.930
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2'024.374
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 73	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 731	EJER. IMP. 74	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 732	EJER. IMP. 75		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
TOTAL COMPENSACIONES		(-) Anticipos pagados	
(-) Anticipos pagados		(-) Impuestos retenidos	
SALDO A FAVOR		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A PAGAR		Banco	
TOTAL PAGADO		CREDITO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'372.786	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	179.944	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45'372.786	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 73	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 731	EJER. IMP. 74	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 732	EJER. IMP. 75		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
TOTAL COMPENSACIONES		(-) Anticipos pagados	
(-) Anticipos pagados		(-) Impuestos retenidos	
SALDO A FAVOR		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A PAGAR		Banco	
TOTAL PAGADO		CREDITO	