

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. 000011789**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REN	0990009198001	02	EXPOSICIÓN	52257	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.	970-117		12	FAX	970-012			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION CAÑA DE AZUCAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRATANTE	388							
16	RAZON DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL PEREZ QUINTEROS				17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0900839820										
PERSONAL	20	EDUCACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'386.128	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.403'423.208
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	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	4.442'642.973	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	140.909
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	18.403'564.117
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	45'372.786	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.492'401.887	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terminos, edificios e instalaciones	151	1.518'159.271	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	2.944'547.713
TOTAL ACTIVO FIJO	168	1.518'159.271	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de f.	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, maquinaria y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	11.200'665.586	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.864'718.874
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	3.338'349.086	Otros gastos de fabricación	517	11.594'156.621
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.862'316.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 168 + 169)	170	13.872'877.658	(-) 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	18.403'423.208
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	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	22'407.537
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.406'809.253	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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.406'809.253	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.406'809.253	Otros gastos de administración y ventas	561	11'154.558
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	33'562.095
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 diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1.054'267.225	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.006'537.470	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(3.644'339.478)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33'421.186)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'024.374	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'421.186)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	319	10.466'068.405	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(33'421.186)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.872'877.658	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))	590	(33'421.185)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(33'421.186)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
			-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		-	
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 56) <i>Vicente Lindero</i> Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Vicente Lindero Ident. No.: 801 0.20385 Electivo Cheque No.: 0.2008338										(-) TOTAL COMPENSACIONES				769		-	
										(-) Anticipos pagados				770		45'372.786	
										(-) Impuestos retenidos				771		-	
										SALDO A FAVOR				772		45'372.786	
										IMPUESTO A PAGAR				773		-	
Interés por mora				774		-											
Multa				-		-											
TOTAL PAGADO				-		-											
Banco				-		-											
Código de Crédito				-		-											
DE CREDITO				-		-											