

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00005823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290024826001	02	EXPEDIENTE	5229-68	03	RAZON SOCIAL	HACIENDA JUJANILLO S.A.C. EN PREDIOS RUSTICOS							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABA	07	COD. CANTON	520	08	CIUDAD	ISLA DE BEJUCAL	
09	CALLE	KM. 13,5 VIA SAN JUAN VINCES				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FELIX SANTOS ESPINEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03679556							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'439.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.907'157.597
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'218.350	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	198'459.308	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima Semovientes	106	387'174.877	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'827.370	Otras rentas	408	56'622.480
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.963'780.077
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	12'502.297	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	622'621.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.786'109.713	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	504'719.656	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	269'120.261	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2.662'416.408	Mano de obra directa	509	17'243.446
(-) Depreciación acumulada	155	871'351.129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	330'694.758
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.351'014.909	Mano de obra indirecta	511	34'411.304
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	99'340.816
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	33'098.403
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'554.684
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	96'940.387
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'705.875
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	578'065.098
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.973'636.765	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	395'548.042	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.209'054.771
Documentos por pagar	202	1.100'252.080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'570.913	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'176.879
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'030.309	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'886.225
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.512'401.344	Impuestos, contribuciones y otros	555	42'802.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'944.972
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.526'290.960	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	593'291.559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.526'290.960	Otros gastos de administración y ventas	561	23'683.664
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.038'692.304	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	752'785.924
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'164.904	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	737'368.127	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'939.383
Reexpresión monetaria	306	153'175.073	(+) 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	1'236.357	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'939.383
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	934'944.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	290.907
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.973'636.765	(-) 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	1'648.476
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	412.119
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'236.367

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'246.422
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'246.422

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	749
EEXR. MON.	EJER. IMP.	751					

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)

HACIENDA JUJANILLO
Sociedad Anónima Civil en Predios Rusticos

Firma del representante legal: *[Firma]*
Nombre: GRANTA
Matr. No.: 800

Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: MARY DE GUEDES
Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSA
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
Interés por mora: 412.119
Multas: 31.515
TOTAL PAGADO: 779: 455.997

Activo: *[Firma]* Banco: PROGRESO Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*