

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00007232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290024826001	02	EXPEDIENTE	6229-68	03	RAZON SOCIAL	HACIENDA JUANILLO 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.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LDO JAVIER WRIGHT TANCA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06688195						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	200		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	495.483	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.306.771.456	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.051.890	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	304.531.918	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	299.761.540		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	33.624.305		Otras rentas	408	3.807.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3.310.578.679	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.663.640.885	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.833.557.618	Compra de productos terminados	502	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.629.167.037	Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	341.753.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Otros activos fijos	154	5.987.130.917	Inventario inicial de materia prima	505	627.919.544	
(-) Depreciación acumulada	155	1.872.721.185	Compras de materia prima	506	94.069.125	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.918.887.899	Importaciones de materia prima	507	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	946.900.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	49.762.096	
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	250.684.233	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	8.141.500	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	579.364.870	
Otros activos no corrientes	165	818.895.077	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18.910.107	
(-) Amortización acumulada	166	129.181.582	Aportes IESS y beneficios sociales	514	50.692.735	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	489.713.495	Mantenimiento y reparaciones	515	86.792.046	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.272.242.279	Energía, agua y teléfono	516	17.808.077	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	788.484.298	
Cuentas por pagar	201	492.324.109	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	1.554.192.374	(-) Inventario final de productos en proceso	519	299.761.540	
Provisiones sociales por pagar	203	10.641.218	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.560.136	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.325.967.091	
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.075.717.837	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97.048.675	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.702.404.567	Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.660.822	
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.063.266	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.133.706	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.702.404.567	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.778.122.404	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	1.609.819.614	
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	107.814.213	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.834.540.296	
Reservas	304	14.482.176	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.163.470.383	Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	1.271.762.469	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	141.593.100	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	141.593.100	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.478.193	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.404.847	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.272.242.279	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.478.192	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.271.729	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.206.463	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.801.616	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.404.847	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	163.707.835	(-) TOTAL COMPENSACION	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.441.293	(-) Anticipos pagados	761	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Impuestos retenidos	762	0
			SALDO A FAVOR	763	1'801.616
			IMPUESTO A PAGAR	764	1'801.616
			Interés por mora	765	0
			Multas	766	0
			TOTAL PAGADO	767	1'801.616

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACION	760	0
Firma del representante legal Nombre: MARY DE GUEDES Matr. No.: 801 6041		(-) Anticipos pagados	761	0
Firma del contador Nombre: MARY DE GUEDES Matr. No.: 801 6041		(-) Impuestos retenidos	762	0
Efectivo Cheque No. 5205 Banco PROGRESO Nombre de Cuentista (cantidad)		SALDO A FAVOR	763	1'801.616
S/. -		IMPUESTO A PAGAR	764	1'801.616
S/. 1'801.616		Interés por mora	765	0
S/. -		Multas	766	0
S/. -		TOTAL PAGADO	767	1'801.616