

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 199 4 No. B 00055364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 03930031710 | 02 | EXPEDIENTE | 5254-33 | RAZON SOCIAL: | VICTORIA 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. | 970117 | 12 | FAX | 970012 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Producción Caña de Azúcar | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1111 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 399 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | José Miguel Pérez Quintero | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 9900339820 | | | | | | | | | |
| PERSONA OCUPADA | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | 2 | 25 | R.N.A.E. | 029 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------|---|------------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 49.569 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 4.568'145.032 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 1.273'156.74 | Rentas exentas y no gravad. | 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 | 499 | 4.568'145.032 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------|---|-----|---|
| B) MERCADERIAS EN TRANSITO | | | C) COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 7'854.90 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 2.926'910.33 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4.207'971.05 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|---|-----|------------|
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 237'806.15 | 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 | 497'422.61 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 237'806.15 | Mano de obra indirecta | 511 | - |

| | | | | | |
|---|------------|----------|--|-----|--------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | |
| 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 | - |
| 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 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 3.963'766.78 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|------------|---------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 4.461'139.40 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 63'496.94 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 63'496.94 | Gastos de gestión | 553 | - |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------|--|-----|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 44'740.00 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 1.947'470.72 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'392.472 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.992'210.72 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |

| | | | | | |
|--|-----|--------------|---|------------|-------------------|
| PATRIMONIO NETO | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 47'880.00 | Intereses y comisiones | 559 | 52'122.313 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 3'353.670 |
| Reservas | 304 | 251'695.37 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 58'968.455 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.752'407.65 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------|--------------------------------------|------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 575'330.14 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 36'065.38 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2.390'069.54 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 4.445'777.20 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 32'503.11 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 48'097.176 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 26'002.49 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 32'503.01 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|------------|-------------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 48'097.176 |
| IMPUESTO UNICO | 709 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 12'021.794 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|--|---|-----|-------------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 36'065.382 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | 12'021.734 |

| | | | | | |
|--|------------|-------------|---------------------------------|--|--|
| 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) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | | |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Nombre | 800 | Vicente Lin | SALDO A FAVOR | | |
| Matr. No. | 801 | 0.20385 | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Efectivo | Cheque No. | - | Interés por mora | | |
| S/. | S/. | - | Banco | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |