

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00002291

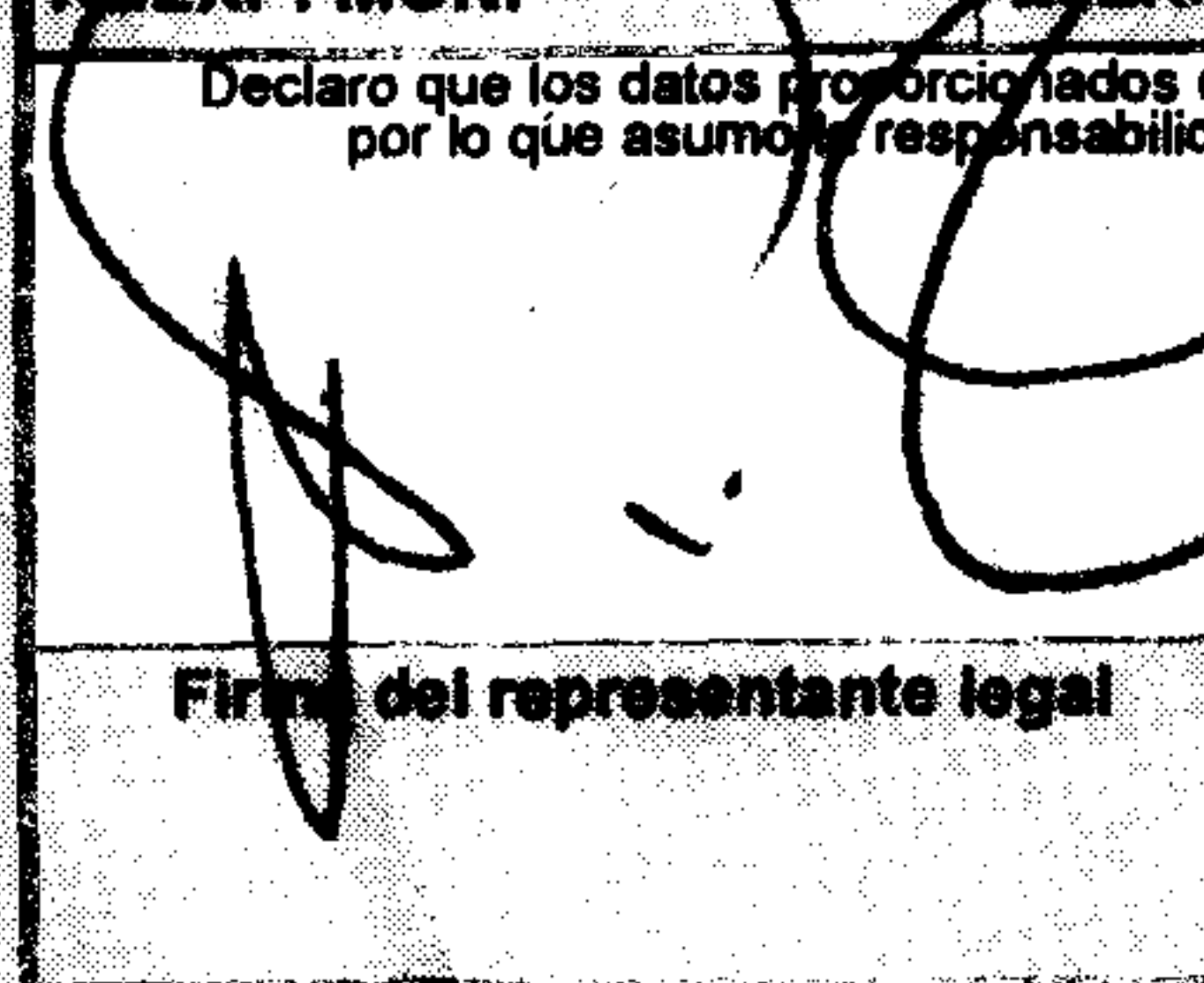
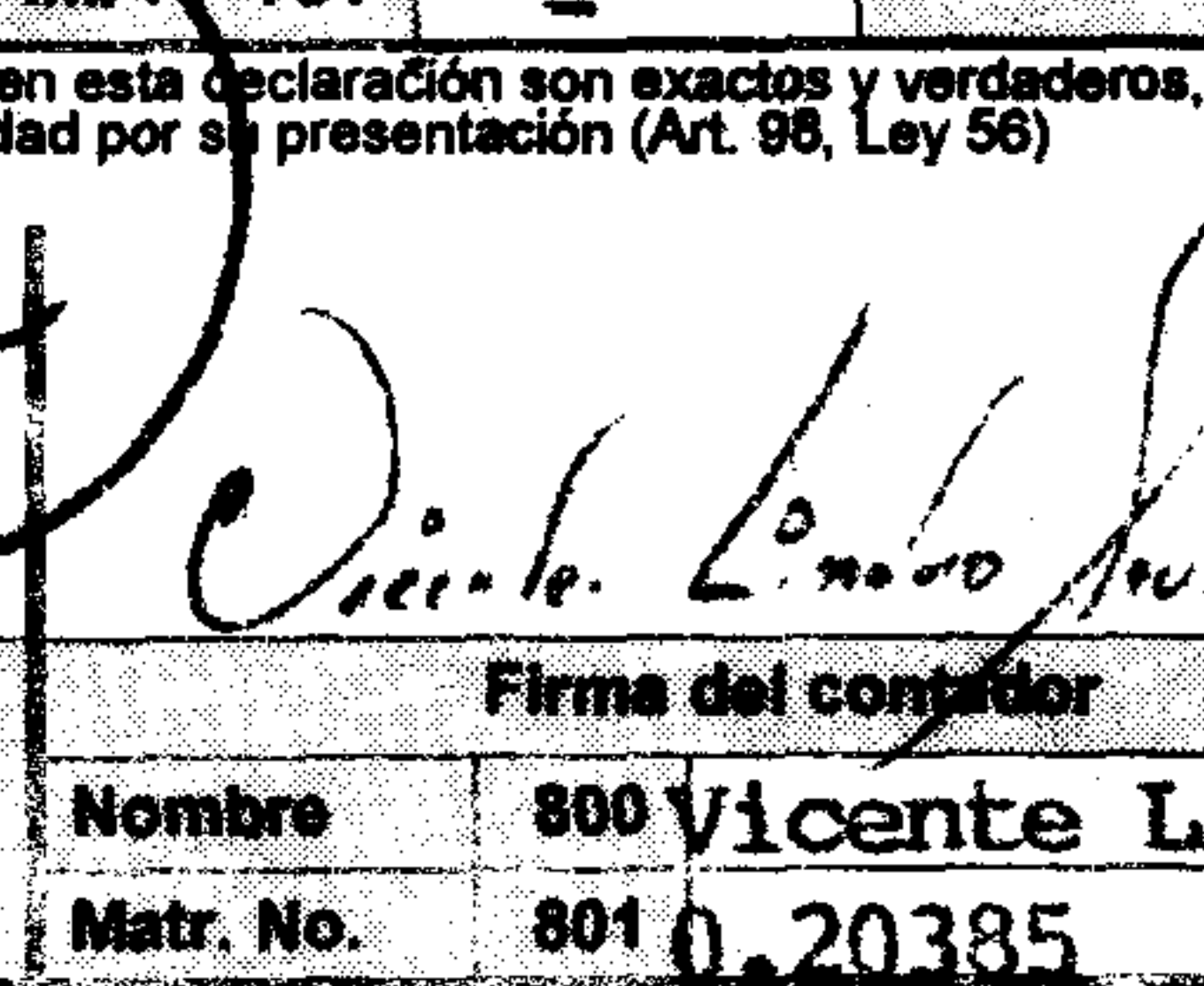
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO DEL # B00049990

01	RUC	0990009171001	02	EXPEDIENTE	5264-783	RAZON SOCIAL	VICTORIA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	20	08	CUIDAD	MILAGRO
09	CALLE	ROBERTO ASTUDILLO												
10	NUMERO	-												
11	TELEFONO	970-117												
12	FAX	970-012												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1117												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL PEREZ QUINTEROS												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900834820												
20	DIRECCION	-												
21	ADMINISTRACION	-												
22	PRODUCCION	-												
23	OTROS	-												
24	AUDITOR EXTERNO	-												
25	R.M.B.	-												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'950.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.285'325.210	
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	1.809'899.895		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Meraderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	8.285'325.210	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	10'015.099		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.824'864.994		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	903'910.057		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	1.272'706.025	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	903'910.057		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.339'288.913	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	4.225'344.866		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	5.586'673.472	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.225'344.866		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.954'119.917		(-) 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	22'370.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.198'668.410	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	45'972.689		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'342.689		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	11'893.510	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.720'038.139		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	2.720'038.139		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.788'380.828		Otros gastos de administración y ventas	561	503.901	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'397.411	
Capital suscrito y/o asignado	301	47'880.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	691'760.767		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.425'038.598		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(58'347.787)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'259.389	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'407.511		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.165'739.089		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'259.389	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.954'119.917		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 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+589)	590	74'259.389	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'851.878	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59'407.511	
				IMPUESTO UNICO			

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'865.032		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'881.502		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'865.032		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	74'259.389	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'851.878	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INQ. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INQ. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	760	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	19'771.446	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	4'919.568	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
 Firma del contador				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Nombre	800	Vicente Lindao					
Matr. No.	801	0.20385					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-				