AÑO FISCAL

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 0005362**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0930335850001 02 Expediente 5203- 03 Razón Social: Cia. Agropecuaria La Nina S.A.
04 Provincia: Guayas 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón: Guayaquil 07 Cód. Cantón 396 08 Ciudad: Guayaquil
09 Calle: Junio 10 Número 114 11 Piso 505811 12 Int.
13 Actividad Económica: Producción Caña de Azúcar 14 Código Actividad Económica 111115 15 Cód. Contribuyente 388
16 Nombre del Representante Legal: Ing. Edmundo Valdez Murillo 17 Cédula de Identidad del Representante Legal: 09-00900033
18 Cód. Cuenta Corriente - 19 Administración - 20 Producción - 21 Comercial - 22 Cód. Sucursal - 23 Cód. Contribuyente - 24 Cód. Cantón -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'140'155.29
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	82'373.940	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	165'892.605	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otros ingresos	408	-
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'140'155.29
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	894'729.889	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'152'996.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'220'833.940	Compras de materia prima	506	129'200.03
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	165'051.21
(-) Depreciación acumulada	155	1'150'547.126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	84'395.94
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'186.814	Mano de obra indirecta	511	51'880.37
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	193'383.74
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	377'952.50
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	155'941.11
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	7'527.32
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	218'389.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	165'892.51
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1'223'183.028	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'125'119.71
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, Beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	572.403	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'347.00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'432.98
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones financieras	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	206.89
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	572.403	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'988.76
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	12'647.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'085'339.513	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'052.81
Reexpresión monetaria	306	357'738.715	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(225'378.118)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	783.205
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'480.415	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	2'269.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'222'810.825	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1'223'183.028	(-) 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	2'269.61
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	572.40
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'717.21

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 129-deducciones)	701	11'308.091
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	610.554
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'308.091

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y S.MILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-
RECAP. MON.	-	EJER. IMP.	761	-								759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	572.403	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-	
(-) Anticipos pagados	779	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	775	572.403	
Intereses por mora	774	-	
Multas	776	-	
TOTAL PAGADO	798	572.403	
Saldo a Favor del Contribuyente	797	-	

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)

Firma del representante legal: Firma del contador:

Nombre: Vicente Lind
Mat. No. 801 020385

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito Bancarias
S/. -	S/. 572.403	CONTINENTAL S/.	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

FINES ESTADISTICOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 29

Exp. 1985

Informe Gerente ☑ Informe Comisario ☐ Publicación Externa ☐

Banco de Crédito TIPO(G) 002 A 000 44 04/25/95 15