FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 B No. A0011784

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 RUC 0990335850001 02 Razón Social: 5283613 03 Nombre Comercial: COMPAÑIA AGROPECUARIA LA MINA S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cantón: 09 06 Parroquia: GUAYAQUIL 07 Calle Principal: 390 08 Sector: GUAYAQUIL
09 Calle Secundaria: JUNIN Y MALECON 10 Número: 114 11 Teléfono: 565-811 12 Fax: 314-946
13 Actividad Económica: PRODUCCION CAÑA DE AZUCAR 14 Clasificación Nacional: 1117 15 Clasificación Sectorial: 388
16 Nombre del Contador o Auditor: ING. EDMUNDO VALDEZ MURILLO 17 RUC del Contador o Auditor: 0900900036
18 Nombre del Representante Legal: - 19 Nacionalidad: - 20 Cargo: - 21 Nombre del Representante Legal: - 22 Nacionalidad: - 23 Cargo: - 24 Nombre del Representante Legal: - 25 Nacionalidad: -

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	1,269'362,011
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	964'394,383	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	292'041,886	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-	**SUMA INGRESOS**	409	1,269'362,011
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	378,128	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	119	1,255'814,397	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	260'158,856	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	359'684,573
(-) Depreciación acumulada	125	210'240,024	Depreciación de maquinaria, equipo, y edificios	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	49'918,832	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, equipo, maquin., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	225'975,095	Mantenimiento y reparación	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	899'309,194
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	225'975,095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	1,532'708,324	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	1,259'993,767
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'485,759
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	540,712
TOTAL DEL PASIVO (249 + 219)	229	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	2,025,471
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14'928,350	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reservas por revalorización del patrimonio	305	1,456'366,419	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	590	8'341,773
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'157,225	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'256,330	**Utilidad Neta (590+591+592-593)**	594	8'341,773
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,532'708,324	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1,532'708,324	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad + 599)**	600	8'341,773
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	691	2'085,443
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	6'256,330

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	2'085,443
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	731	2'463,571
(-) Impuestos retenidos	732	-
SALDO A FAVOR	733	378,128
IMPUESTO A PAGAR	734	-
Interés por mora	735	-
TOTAL PAGADO	736	-
Multa	737	-
Nombre de Cobro (Cheque)	738	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Exp. Cont.	-	Ex. Ant.	741	-	Rc. Iva	751	-	Ex. Ant.	761	-	771
Rc. Iva	-	Ex. Cont.	742	-	Rc. IRAM	752	-	Ex. Cont.	762	-	772
Rc. IRAM	-	Ex. Ant.	743	-							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal

Nombre: Vicente Lindao
Cédula: 0.20185

Firma del Contador

Nombre: ING. EDMUNDO VALDEZ MURILLO
Cédula: 0900900036

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5326 de 20 de 2000