FORMULARIO 101

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 7 No. A00027729

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. RUC	0991287876002	2. Expediente	70386	3. Razón Social	INCSA INGENIO LA TRONCAL S.A.
4. Provincia	CANAR	5. Cantón	03	6. Parroquia	LA TRONCAL
7. Calle	LA TRONCAL	8. Número	-	9. Piso	250
10. Barrio	LA TRONCAL	11. Telefono	420075	12. Fax	420764
13. Actividad Principal	INGENIO AZUCARERO	14. Año Terminado	-	15. Mes Terminado	-
16. Apellidos y Nombres del Representante Legal	Abg. Juan Jose Hidalgo Guerrero	17. Cedula de Identidad del Representante Legal	0900527514		
18. Sociedad	-	19. Inscrita	-	20. Nombramiento	-
21. Contribuyente Especial	-	22. Clase	-	23. Contribuyente Fiscalmente Residente	-
24. Sector Económico	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3384.076.457	Ventas gravadas con I.V.A.	201	8033.465.900
Inversiones financieras temporales	102	15230.868.450	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	219949.413.761
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74821.403.768	Exportaciones	203	3507.727.383
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos por Rentas Exentas y No Gravadas: Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con Impuesto único	207	296.508.450
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	1358.692.136
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26226.657.427	TOTAL INGRESOS	209	233145.807.630
Mercaderías en tránsito	110	3608.840.372	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2077.472.140	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	301	28645.310.063
Impuestos anticipados	112	1437.569.380	Compra de productos terminados	302	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	303	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126786.887.994	(-)Inventario final de productos terminados	304	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	306	57936.516.338
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	410591.326.593	Importaciones de materia prima	307	37621.630.593
Vehículos	123	12219.986.537	(-) Inventario final de materia prima	308	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	309	17000.161.285
(-) Depreciación acumulada	125	36570.340.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	17199.333.954
TOTAL ACTIVO FIJO	129	386240.972.165	Mano de obra indirecta	311	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	4912.127.905
Cuentas, doc. por cobrar, e inverís. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	1285.650.652
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	314	2395.359.531
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	315	7189.094.106
Aportaciones en sociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	316	345.692.595
Otros activos no corrientes	135	35912.105.405	Otros gastos de fabricación	317	13840.452.605
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	35912.105.405	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 119 + 129 + 139)	179	548939.965.564	Inventario inicial de productos terminados	320	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	26226.657.427
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	329	162144.662.423
Documentos por pagar	202	211175.107.231	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	877.009.176
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	81.710.244	Comisiones en ventas y publicidad	402	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	403	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	404	195.189.031
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211256.817.475	Impuestos, contribuciones y otros	405	427.974.677
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	152813.551.229	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	409	61367.664.348
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	410	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	152813.551.229	Otros gastos de administración y ventas	411	2990.959.044
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	364070.368.704	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	419	65858.790.276
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	231	100000.000.000	Pérdida en venta de activos	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	-	Pérdida por diferencia de cambio	502	9758.236.501
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	4501.587.773	Otros gastos no operacionales	503	-
Reservas	234	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	509	9758.236.501
Reserva por revalorización del patrimonio	235	119186.870.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	599	(4615.887.570)
Reexpresión monetaria	236	(34200.612.130)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	551	-
Otros superávits	237	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	(2.361.878)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	(4615.887.570)	Utilidad Neta (599+551+552-553)	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	249	184859.596.860	(-) Participación 15% de trabajadores	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 249)	259	548939.965.564	(-) 85% Dividendos percibidos	561	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	562	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	51.523	(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	762	-	UTILIDAD GRAVABLE (559-560-561-562-563-564)	569	-
Valor anticipo ((761 ó 762) -771)	763	-	IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	592	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
AUP. TUR.	730	AUEX. TUR.	731	-	NO. TRIB.	732	-	FECH INC. 733 -	710 -
AUP. TUR.	734	AUEX. TUR.	735	-	NO. TRIB.	736	-	FECH INC. 737 -	711 -
AUP. TUR.	738	AUEX. TUR.	739	-					712 -
									713 -
									714 -
									715 -
									716 -
									717 -
									718 -
									719 -
									720 -
									721 -
									722 -
									723 -
									724 -
									725 -
									726 -
									727 -
									728 -
									729 -
									730 -
									731 -
									732 -
									733 -
									734 -
									735 -
									736 -
									737 -
									738 -
									739 -
									740 -
									741 -
									742 -
									743 -
									744 -
									745 -
									746 -
									747 -
									748 -
									749 -
									750 -
									751 -
									752 -
									753 -
									754 -
									755 -
									756 -
									757 -
									758 -
									759 -
									760 -
									761 -
									762 -
									763 -
									764 -
									765 -
									766 -
									767 -
									768 -
									769 -
									770 -
									771 713.190.545
									772 713.190.545
									773 -
									774 -
									775 -