

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 1997 No. A 00006372

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991359060001	02	EXPEDIENTE: 75690-96	03	RAZON SOCIAL: TULLOCK S.A.							
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYACUIL							
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYACUIL	09	CALLE: AV. JADME ROLDOS A. MARZ. # 122 SOLAR #							
10	NUMERO: 606	11	TELEFONO: 241669	12	FAX: 242539							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCC. CAÑA DE AZUCAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 1117	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DEL HIERRO DEL HIERRO NILO RAMON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903703214									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.254.762	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171.292.195	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	132.935.808	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	4.324.095	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327.806.860	TOTAL INGRESOS	499	0
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	986.783.416	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.203.560	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	36.835.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	(16.561.750)	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.056.260.516	Compras de materia prima	506	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.592.500	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	(219.752)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.372.748	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.390.440.124	Mantenimiento y reparaciones	515	0
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0
Cuentas por pagar	201	303.816	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	303.816	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.079.298.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.079.298.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.079.601.816	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	275.234.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122.625	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(122.625)	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	34.354.308	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	310.838.308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.390.440.124	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 774)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	770	0	
(-) Anticipos pagados	771	0	
(-) Impuestos retenidos	772	0	
SALDO A FAVOR	773	0	
IMPUESTO A PAGAR	774	0	
Interés por mora	775	0	
Multas	776	0	
TOTAL PAGADO	779	0	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
0	S/.	FBCO.	S/.