

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 00057038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC 0790049055001 02. EXPEDIENTE 39-78 03. RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.
04. PROVINCIA EL ORO 05. COD. PROVINCIA 07 06. CANTON PASAJE 07. COD. CANTON 365 08. CIUDAD PASAJE
09. CALLE CARRETERO VIA GUABO PASAJE 10. NUMERO 11. TELEF. 831-530 12. FAX 831-596
13. ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14. COD. ACTIVIDAD ECON. 1114 15. TIPO CONTRIBUYENTE 385
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE ENCALADA MORA 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902246164

PERSONAL EMPLEADO 20. DIRECCION 1 21. ADMINISTRACION 11 22. PRODUCCION 23. OTROS 24. AUDITOR EXTERNO 25. R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 93'521.941
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 285'157.961
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 38'320.084
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-

B) ESTADO DE RESULTADOS
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 -0-
Otros activos corrientes 113 2'239.121
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 419'239.107

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 19'264.138
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 114'488.557
Vehículos 153 78'749.675
Otros activos fijos 154 389'916.081
(-) Depreciación acumulada 155 161'611.100
TOTAL ACTIVO FIJO 159 440'807.351

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 860'046.458

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 709'878.281
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 5'595.001
Obligaciones: IESS e impuestos 204 10'934.196
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 726'407.478

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0-

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'930.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 39'939.914
Reserva por revalorización del patrimonio 305 11'238.129
Reexpresión monetaria 306 3'717.470
Otros superávits 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 58'116.462
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta 309 14'697.005
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 133'638.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 860'046.458

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 600.465
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'910.201
Valor anticipo (701 ó 702-771) 703 8'600.465

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 591 4'899.001
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 14'697.005

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. 751 759 -0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 -0-
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
Interés por mora 774 -0-
TOTAL PAGADO 799 1.000

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: ING. JORGE ENCALADA MORA
Firma del contador: ING. HOMERO ORDÓÑEZ
Nombre: 800 ING. HOMERO ORDÓÑEZ
Matr. No.: 801 0.3004
Efectivo: S/ 1.000
Cheque No.: -0-
Notas de Crédito (cantidad): S/ -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasú Editor S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-08-23
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
08 Abr 1998
SELO Y FECHA DE RECEPCION
RECEPCION
26 ABR 1998
Fecha: 26 ABR 1998
Hora: 11:30