

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 1995 No. A00011071

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790049055001	02	EXERCICIO	9339-7803	03	RAZON SOCIAL	HACIENDA CELIA MARIA C.A.							
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PASAJE	07	COD. CANTON	365	08	CUIDAD	PASAJE	
09	CALLE	CARRETERO VIA GUABO-PASAJE		10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	831596	12	FAX	831596			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ENCALADA MORA				17	CED. DE CUBA/CANJA O PASAPORTE	09-02246164							
PERSONAL SUAVADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-0-23	OTROS	-0-24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	FINANZAS	-0-

ACTIVO CORRIENTE		101	47.923.378	INGRESOS		401	-0-
Caja, bancos	101	47.923.378	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.725.431.940		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	307.449.852	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	62.889.745	Dividendos percibidos	405	-0-		
Inventario de materia prima	106	36.818.338	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-		
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-		
Inventario de suministros y materiales	108	30.962.247	Otras rentas	408	22.208.575		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	3.747.640.515		

ACTIVO FIJO		110	-0-	COSTO DE VENTAS		501	0
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-		
Gastos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	486.043.553	Inventario inicial de materia prima	505	-0-		

ACTIVOS NO CORRIENTES		151	116.313.369	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551	136.530.578
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116.313.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136.530.578		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	163.348.017	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Vehículos	153	151.122.577	Gastos de gestión	553	-0-		
Otros activos fijos	154	376.087.375	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53.797.049		
(-) Depreciación acumulada	155	(251.649.392)	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.373.542		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	555.201.946	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.663.642		

PASIVO CORRIENTE		201	330.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		571	-0-
Cuentas por pagar	201	330.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
Documentos por pagar	202	517.993.540	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-		
Provisiones sociales por pagar	203	5.712.710	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Obligaciones IESS e impuestos	204	6.232.921	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.174.755		
Otros pasivos corrientes	206	7.313.348	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	867.252.519	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	-0-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		584	20.174.755
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	586	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	588	330.350.452		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	589	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	591	224.554.542		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	761.269.805		

PATRIMONIO NETO		301	5.930.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	4.287.135
Capital suscrito y/o asignado	301	5.930.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.861.407		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	RENTAS FINANCIERAS	701	-0-		
Reservas	304	52.660.119	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.740.000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	-0-		
Reexpresión monetaria	306	4.783.137	IMPUESTO UNICO	709	-0-		
Otros superávits	307	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	309	71.018.317	RENTAS FINANCIERAS	705	-0-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.861.407	RENTAS FINANCIERAS	706	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	173.992.980	RENTAS FINANCIERAS	707	-0-		

UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		584	20.174.755	RENTAS FINANCIERAS		708	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.026.213	RENTAS FINANCIERAS	709	-0-		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	RENTAS FINANCIERAS	710	-0-		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	RENTAS FINANCIERAS	711	-0-		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	RENTAS FINANCIERAS	712	-0-		
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-	RENTAS FINANCIERAS	713	-0-		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	17.148.542	RENTAS FINANCIERAS	714	-0-		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.287.135	RENTAS FINANCIERAS	715	-0-		
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.861.407	RENTAS FINANCIERAS	716	-0-		

RENTAS FINANCIERAS		701	-0-	RENTAS FINANCIERAS		702	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	703	-0-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	704	-0-		
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	RENTAS FINANCIERAS	710	-0-		

RENTAS FINANCIERAS		705	-0-	RENTAS FINANCIERAS		706	-0-
RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	RENTAS FINANCIERAS	707	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	706	-0-	RENTAS FINANCIERAS	708	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	707	-0-	RENTAS FINANCIERAS	709	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	708	-0-	RENTAS FINANCIERAS	710	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	709	-0-	RENTAS FINANCIERAS	711	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	710	-0-	RENTAS FINANCIERAS	712	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	711	-0-	RENTAS FINANCIERAS	713	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	712	-0-	RENTAS FINANCIERAS	714	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	713	-0-	RENTAS FINANCIERAS	715	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	714	-0-	RENTAS FINANCIERAS	716	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	715	-0-	RENTAS FINANCIERAS	717	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	716	-0-	RENTAS FINANCIERAS	718	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	717	-0-	RENTAS FINANCIERAS	719	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	718	-0-	RENTAS FINANCIERAS	720	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	719	-0-	RENTAS FINANCIERAS	721	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	720	-0-	RENTAS FINANCIERAS	722	-0-		

RENTAS FINANCIERAS		721	-0-	RENTAS FINANCIERAS		722	-0-
RENTAS FINANCIERAS	721	-0-	RENTAS FINANCIERAS	723	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	722	-0-	RENTAS FINANCIERAS	724	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	723	-0-	RENTAS FINANCIERAS	725	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	724	-0-	RENTAS FINANCIERAS	726	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	725	-0-	RENTAS FINANCIERAS	727	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	726	-0-	RENTAS FINANCIERAS	728	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	727	-0-	RENTAS FINANCIERAS	729	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	728	-0-	RENTAS FINANCIERAS	730	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	729	-0-	RENTAS FINANCIERAS	731	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	730	-0-	RENTAS FINANCIERAS	732	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	731	-0-	RENTAS FINANCIERAS	733	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	732	-0-	RENTAS FINANCIERAS	734	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	733	-0-	RENTAS FINANCIERAS	735	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	734	-0-	RENTAS FINANCIERAS	736	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	735	-0-	RENTAS FINANCIERAS	737	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	736	-0-	RENTAS FINANCIERAS	738	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	737	-0-	RENTAS FINANCIERAS	739	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	738	-0-	RENTAS FINANCIERAS	740	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	739	-0-	RENTAS FINANCIERAS	741	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	740	-0-	RENTAS FINANCIERAS	742	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	741	-0-	RENTAS FINANCIERAS	743	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	742	-0-	RENTAS FINANCIERAS	744	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	743	-0-	RENTAS FINANCIERAS	745	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	744	-0-	RENTAS FINANCIERAS	746	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	745	-0-	RENTAS FINANCIERAS	747	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	746	-0-	RENTAS FINANCIERAS	748	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	747	-0-	RENTAS FINANCIERAS	749	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	748	-0-	RENTAS FINANCIERAS	750	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	749	-0-	RENTAS FINANCIERAS	751	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	750	-0-	RENTAS FINANCIERAS	752	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	751	-0-	RENTAS FINANCIERAS	753	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	752	-0-	RENTAS FINANCIERAS	754	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	753	-0-	RENTAS FINANCIERAS	755	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	754	-0-	RENTAS FINANCIERAS	756	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	755	-0-	RENTAS FINANCIERAS	757	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	756	-0-	RENTAS FINANCIERAS	758	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	757	-0-	RENTAS FINANCIERAS	759	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	758	-0-	RENTAS FINANCIERAS	760	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	759	-0-	RENTAS FINANCIERAS	761	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	760	-0-	RENTAS FINANCIERAS	762	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	761	-0-	RENTAS FINANCIERAS	763	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	762	-0-	RENTAS FINANCIERAS	764	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	763	-0-	RENTAS FINANCIERAS	765	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	764	-0-	RENTAS FINANCIERAS	766	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	765	-0-	RENTAS FINANCIERAS	767	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	766	-0-	RENTAS FINANCIERAS	768	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	767	-0-	RENTAS FINANCIERAS	769	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	768	-0-	RENTAS FINANCIERAS	770	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	769	-0-	RENTAS FINANCIERAS	771	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	770	-0-	RENTAS FINANCIERAS	772	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	771	-0-	RENTAS FINANCIERAS	773	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	772	-0-	RENTAS FINANCIERAS	774	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	773	-0-	RENTAS FINANCIERAS	775	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	774	-0-	RENTAS FINANCIERAS	776	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	775	-0-	RENTAS FINANCIERAS	777	-0-		