

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 199 8 **No. B 00047644**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990075727001	02	EXPEDIENTE	19601-743	RAZON SOCIAL	PREDIOS RUSTICOS LA RURAL C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COEL. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	08	09	COD. CANTON	435	10	11	12	13	CUIDAD	NARANJAL
09	CALLE	SIETE DE NOVIEMBRE					10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	BANANO							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200890059										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'400.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.092'394.612	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'866.496	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	662'249.383	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	6'369.705
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	103'642.858	TOTAL INGRESOS	499	7.088'764.317	
Mercaderías en tránsito	110	396.000	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'912.123	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	22'221.081	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	10'528.608	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	881'217.257	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'925.314	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.680'932.946	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	262'402.901	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	445'075.705	Mano de obra directa	509	1.207'695.181	
(-) Depreciación acumulada	155	1.011'546.021	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	151'015.801	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.422'790.845	Mano de obra indirecta	511	163'508.060	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.093'193.609	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	930'571.029	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación EXPLOTACION	517	348'419.972	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.304'008.102	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	350'780.194	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.894'403.652	
Documentos por pagar	202	121'349.061	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'558.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	808'697.253	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'670.085	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	660.000	
Otros pasivos corrientes	206	748'052.197	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.240'410.187	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'377.742	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'463.135	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	22'014.849	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	326'657.380	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.240'410.187	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.251'870.359	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	100.042	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	100.042	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	905'524.501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(57'609.736)	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105'683.150	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(57'609.736)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(57'609.736)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.063'597.915	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.304'008.102	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(57'609.736)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(57'609.736)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(57'609.736)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(57'609.736)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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			760	---	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	18'838.178
						(-) Impuestos retenidos	771	---
Efectivo			Cheque No.			SALDO A FAVOR	772	18'838.178
						IMPUESTO A PAGAR	773	---
S/.			S/.			Interés por mora	774	---
						Multas	775	---
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	---