

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990075727001

RAZON SOCIAL PREDIOS RUSTICOS LA RURAL, C.A.

EXPEDIENTE 9601-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	299'723.130
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	300'463.887
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	657'145.928
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	57'961.834
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	569.800
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5'396.506
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18'838.178
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	26'848.485
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.366'947.748

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	49'940.226
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.412'530.586
VEHICULOS	353	419'937.203
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	679'199.070
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.029'787.100
ACTIVO FIJO	356	2.531'819.985

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	101	00000000000000000000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	102	00000000000000000000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	103	00000000000000000000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	104	00000000000000000000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	105	00000000000000000000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	106	00000000000000000000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107	00000000000000000000
TOTAL DEL ACTIVO	179	3.898'767.733

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	772'249.358
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'787.087
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	211'500.871
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OPERACIONES PASIVAS CORRIENTES	406	372'473.226
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.370'010.542

NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	
TOTAL DEL PASIVO		420	1 370'010 542

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	110'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.677'058.022
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	475'482.766
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	266'216.403
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.528'757.191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.898'767.733

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	17'099.706
----------------------	-----	------------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	120	027547
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	30'018,125
INTERESES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	30'018,125

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
010		011		012	013	018	No.	017	No.
Si.		Si.	30'018.125	Si.		Si.		Si.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019		020		021	022	026	No.	025	No.
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

32-006-000633-8 \$30,018,125.00 2000/03/31 Banco Internacional S.A.

31 MAR. 2000

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00075469

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990075727001	02	EXPEDIENTE	19601-72	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS RUSTICOS LA RURAL C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	435	08	CUIDAD	NARANJAL
09	CALLE	SIETE DE NOVIEMBRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	441384	12	FAX	445883
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	120089005-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	98'319.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.732'801.943	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	260'643.782	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	683'693.534	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	7'468.810
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	221'980.101	TOTAL INGRESOS	499	4.740'270.753	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	22'221.081	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	3'855.232	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.290'712.944	(-) 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	2.305'719.446	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	275'612.750	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	464'088.702	Mano de obra directa	509	537'164.392	
(-) Depreciación acumulada	155	1.104'727.114	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	72'513.468	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.986'619.098	Mano de obra indirecta	511	81'631.776	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.101'805.011	
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	34'333.760	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	638'325.127	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	162'833.702	
(-) 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	3.277'332.042	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.628'607.236	
Cuentas por pagar	201	557'291.408	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	152'527.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	344'172.508	
Provisiones sociales por pagar	203	20'926.099	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83'422.172	Gastos de gestión	553	2'685.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	982'897.699	Impuestos, contribuciones y otros	555	65'605.116	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.802'064.578	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'183.061	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	3'176.840	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	134'016.581	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	578'839.106	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.802'064.578	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	40'732.297	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40'732.297	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	492'092.114	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	905'524.501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	44'058.321	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'073.414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	536'150.435	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	411'669.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	80'422.565	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.475'267.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.277'332.042				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	---
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre 800 MILTON TEJADA		Interés por mora		774	---
		Multas		775	---
Matr. No. 801 027547		TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		