

**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 5 No. B 00031876**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26597**

01	RUC	0990782423001	02	EXPEDIENTE	26597	03	RAZON SOCIAL:	Plantaciones Tecnificadas Tecniplantec C.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Primera	10	NUMERO	107	11	TELEF.	--	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Ganadera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1112415	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						Eco. Francisco Larrea		17	CBA. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						0902882109		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	52.301	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	52.301	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'044.155	(-) Depreciación acumulada	155	2'910.040
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'134.115
Vehículos	153	--			
Otros activos fijos	154	--			

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Amortización acumulada	166	378.786
Gastos de organización y constitución	162	943.928	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	565.142
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	14'751.558
Aportaciones en asociaciones	164	--			
Otros activos no corrientes	165	--			

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'901.350	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones emitidas	213	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'901.350	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'901.350	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'220.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1.839	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'483.135	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
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	145.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'850.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	14'751.558	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp.	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--			

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	706	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)</b>	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
		No. TRAM. 732	--
		No. TRAM. 742	--
		FECH. ING. 739	--
		FECH. ING. 749	--
		FECH. ING. 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 5ª)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	--		
		(-) Impuestos retenidos		771	--		
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	--		
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	--		
Nombre		800	Jorge Hoyos R	Interés por mora	774	--	
Matr. No.		801	10.731	Multas	775	--	
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	--		
Efectivo	--	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	--	S/.	--	S/.	--		--

