

**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 00068943**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0200037809001	02	EXPEDIENTE	3766-603	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CIRCUNVALACION (URDESA)					10	NUMERO	315	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. REINALDO RANALDI REPETTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902250339					
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	1'506.240		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - - -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'100.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - - -		Exportaciones	403	- - - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - - -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - - -		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	20'100.000	

<b>B) ACTIVO FIJO</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	1'506.240		Inventario inicial de materia prima	505	- - - -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	82'838.283		Compras de materia prima	506	- - - -	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'163.545		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - - -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- - - -	
Vehículos	153	- - - -		Gastos de gestión	553	500.000	
Otros activos fijos	154	- - - -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'766.083	
(-) Depreciación acumulada	155	12'325.262		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'608.637	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- - - -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	531.835	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	84'344.523		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - - -	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y 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	500.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - - -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'766.083	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - -		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'608.637	
Otros pasivos corrientes	206	- - - -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	531.835	
<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	13'015.998		Comisiones en ventas y publicidad	552	- - - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - - -		Gastos de gestión	553	500.000	
Obligaciones emitidas	213	- - - -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'766.083	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - - -		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'608.637	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	13'015.998		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	531.835	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13'015.998		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - - -	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	143.643		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'329.573		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	724.405	
Reexpresión monetaria	306	18'237.779		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - - -	
Otros superávits	307	- - - -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'893.124		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	724.405		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	724.405	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	71'328.525		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - - -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	84'344.523		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - - -	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Pérdida en venta de activos	571	- - - -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	144.880		Pérdida por diferencias de cambio	572	- - - -	
Valor anticipo ((701/6 702) - 771)	703	144.880		Otros gastos no operacionales	573	- - - -	
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - - -	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	- - - -		Pérdida en venta de activos	571	- - - -	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - - -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- - - -	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - - -		Otros gastos no operacionales	573	- - - -	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	- - - -		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - - -	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	724.405	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	181.101	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	543.304	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
IMP. 730	- - - -	EJER. IMP. 731	- - - -	No. TRAM. 732	- - - -	FECH. ING. 733	- - - -
IMP. 740	- - - -	EJER. IMP. 741	- - - -	No. TRAM. 742	- - - -	FECH. ING. 743	- - - -
REEXP. MON.	- - - -	EJER. IMP. 751	- - - -				
<b>DECLARACION DE VERDAD</b>				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			

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)				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre 800 CARLOS NAVAS			
Firma del representante legal				Matr. No. 801			
				Banco			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 181.101				S/.			