

RÉPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. B 00046008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 0790009878001 02. EXPEDIENTE: 38091 03. RAZON SOCIAL: SOC. EN PREDIOS RUSTICOS AGROPECUARIA ENRIQUETA P.S.
 04. PROVINCIA: EL DORO 05. COD. PROVINCIA: 07 06. CANTON: MACULA 07. COD. CANTON: 550 08. CIUDAD: MACULA
 09. CALLE: S/N 10. NUMERO: S/N 11. TELEF.: 12. FAX:
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 15. TIPO CONTRIBUYENTE:
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. NICOLAS CASTRO BENITES. 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:
 18. PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 21. ADMINISTRACION: 22. PRODUCCION: 23. OTROS: 24. AUDITOR EXTERNO: 25. R.N.A.E.:

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	650.000	INGRESOS	401
Caja, bancos	101	650.000	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	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	-	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	650.000	COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.264.238	Compra de productos terminados	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.914.238	Energía, agua y teléfono	516
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559
Capital suscrito y/o asignado	301	1.140.000	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.377.353	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306	(1.603.115)	Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávit	307	-	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.914.238	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.914.238	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 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+589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 [Firma] Matr. No.: 801 [Firma]

Interés por mora: 774 -
 Multas: 775 -
TOTAL PAGADO: 799

Notas de Crédito (cantidad) de: [Firma]

Si: [Firma] Si: [Firma] Si: [Firma]