



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0039956**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790150562001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PREDIOS Y CULTIVOS RURALES PREDICUR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **38372-00**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>501</b> 800,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS <b>311</b>	1.370,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	2.923,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	-	RESERVA LEGAL <b>507</b>	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	-	RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	109,62	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>	30,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>517</b>	417,31	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>	4.030,69		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b>	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	1.400,00				

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b> 600,00		
TERRENOS <b>341</b>	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602</b>	-	
EDIFICIOS <b>342</b>	2.923,00		EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>	-	
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604</b>	-	
INSTALACIONES <b>344</b>	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605</b>	-	
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	-		OTRAS RENTAS <b>606</b>	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607</b>	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	-		OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608</b>	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>349</b>	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609</b>	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351</b>	-		INGRESOS POR REEMBOLSO <b>610</b>	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>353</b>	-		<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>699</b>	600,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	292,31		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357</b>	-		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	2.630,69		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>366</b>	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>	2.630,60		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719</b>	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720</b>	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>375</b>	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>721</b>	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722</b>	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	-		BAJA DE INVENTARIOS <b>723</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES <b>724</b>	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>725</b>	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>726</b>	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727</b>	-	
	OTROS <b>383</b>	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728</b>	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>385</b>	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729</b>	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>387</b>	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730</b>	-	
	OTRAS <b>389</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731</b>	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>732</b>	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>733</b>	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>734</b>	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES <b>735</b>	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>736</b>	-	
			COMBUSTIBLES <b>737</b>	-	

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397			<b>399</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
<b>400 PASIVO</b>					TRANSPORTE	743	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	146,15
	DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	--		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES			431	--	AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO			432	--	LOCALES	758	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	--	AL EXTERIOR	759	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--		OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR	443	--		LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR	447	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR	451	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	146,15
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	453,85
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES			458	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
CRÉDITO A MUTUO			461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
ANTICIPO CLIENTES			471	--	EN EL PAIS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	811	36,54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489			<b>499</b>	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	417,31
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	104,33
					(-) ANTICIPO PAGADO	819	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	30,00
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA	825	74,33
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES	826	
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	22,17
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	901	
					PAGO PREVIO	902	22,17
					<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	903	2,52
		INTERESES POR MORA	904	9,39			
		MULTAS	905	34,08			
		<b>TOTAL PAGADO</b>	906				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Dr. Jorge Andrade A.**

NOMBRE: **T.S. Blanca Reyes D.**

C.I. No. **0903958593**

RUC No. **0907988752001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			921	REGISTRO OFICIAL No.			922	AÑO: 923			MES: 924			DÍA: 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

