

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012379

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUE	1990036470001	02 EXPEDIENTE	403263	03 RAZON SOCIAL:	RANCHO SANTA MARIA S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	90	06 CANTON	GUAYAQUIL				
09 CALLE	CIUDADELA URDENOR AVA.1ra	10 NUMERO	107	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO TRIVINO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900455288						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7.352.490.	INGRESOS	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	405	—
Inventory de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		Otras rentas	409	74.860.000,
Mercaderías en tránsito	110	—		TOTAL INGRESOS	499	74.860.000,
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7.352.490.</b>		Importaciones de productos terminados	503	—

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.348.697.	COSTO DE VENTAS	Inventory final de productos terminados	504	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Inventory inicial de materia prima	505	—
Vehículos	153	—		Compras de materia prima	506	—
Otros activos fijos	154	1.498.611.		Importaciones de materia prima	507	—
Depreciación acumulada	155	15.270.277.		(-) Inventory final de materia prima	508	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>29.577.031.</b>		Mano de obra directa	509	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Mano de obra indirecta	511	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Suministros y materiales	512	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Otros activos no corrientes	165	1.615.874.		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.615.874.</b>		Energía, agua y teléfono	516	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>38.545.395.</b>		Otros gastos de fabricación	517	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	396.697.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.000.000.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.250.000.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.987.	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.520.600.
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>9.424.684.</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.813.

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>		Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>9.424.684.</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	54.087.740.

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74.748.050.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—			
Reservas	304	119.395.			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.497.664.			
Reexpresión monetaria	306	(5.525.859.)			
Otros superávits	307	—			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	945.548.			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83.963.			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>29.120.711.</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>38.545.395.</b>			

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) 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	111.950.
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.389.	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	111.950.

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706.	RIFAS, APUEST
--------------------------	-----	------	----------------------------	------	---------------