

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024189

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990036470001	02	REP. PRESENTA	403263	03	RACION SOCIAL	RANCHO SANTA MARIA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIUDELA URDESA AVE. 1ra.				10	NUMERO	107	11	TELEFONO	884418	12	NO.	382402					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO TRIVIÑO				17	COD. DE CREDITO O PASAPORTE	0900455288											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUT. RETENIDO	--	25	PAIS	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.899.748		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	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	409	60.989.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	410	60.989.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	412	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.899.748		Importaciones de productos terminados	413	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	414	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.434.560		Inventario inicial de materia prima	415	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	416	--	
Autos	153	--		Importaciones de materia prima	417	--	
Otros activos fijos	154	554.412		(-) Inventario final de materia prima	418	--	
(-) Depreciación acumulada	155	6.858.273		Mano de obra directa	419	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.130.699		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	421	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	422	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	424	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	425	--	
Otros activos no corrientes	165	39.454.465		Energía, agua y teléfono	426	--	
(-) Amortización acumulada	166	10.286.804		Otros gastos de fabricación	427	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.167.661		Inventario inicial de productos en proceso	428	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	47.198.108		(-) Inventario final de productos en proceso	429	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	430	--	
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	431	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	432	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.285		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	433	15.520.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	434	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	435	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.285		Agua, luz, teléfono, télex y fax	436	5.206.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y tasas	437	15.418	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes e amortizaciones	438	1.874.800	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	439	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	441	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Provisiones deducibles	442	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	--		Otros gastos de administración y ventas	443	38.275.640	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	60.891.858	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	471	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	472	--	
Reservas	304	119.395		Otros gastos no operacionales	473	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.415.926		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	479	--	
Reexpresión monetaria	306	(819.797)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	490	--	
Otros superávits	307	21.355.931		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	491	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.029.511		(+) Gastos deducibles (en el ejercicio)	492	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.857		(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	493	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47.173.823		Utilidad o (pérdida) (590-591-592)	494	97.142	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	47.198.108		(-) Participación 10% de accionistas	495	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	496	--	
				(-) 85% Renta	497	--	
				(-) 85% otras rentas	498	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	499	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% Renta	497	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.428		(-) 85% otras rentas	498	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	499	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	--			UTILIDAD O (PERDIDA) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72.857	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	--			IMPUESTO UNICO	593	--	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	24.285
				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
				BALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	24.285
				Interés por mora				774	--
				Multas				775	--
				TOTAL PAGADO				776	24.285
								777	--
								778	--
								779	--
								780	--
								781	--
								782	--
								783	--
								784	--
								785	--
								786	--
								787	--
								788	--
								789	--
								790	--
								791	--
								792	--
								793	--
								794	--
								795	--
								796	--
								797	--
								798	--
								799	--
								800	--

2° Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Exp. 1998

170340003161
1998032524.285
BANCO DE GUAYAQUIL

25 MAR. 1998

CAJA INTERNA