4.032

Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0064600

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990036470001	02	EXPEDIENTE 40326	03	RAZON SOCIAL	RANCHO SANTA MARIA S.A.	
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD Guayaquil	09	CALLE Cdla. Urdesa. Avenida Primera	10	NUMERO 107	11	TELEF. 884417
12	FAX 382402	13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11113	15	CIIU 3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TRIVINO JULIO			17	CED. DE CIUDADANIA 0900455288		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION -
23	VENTAS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	RIESGO -		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.524.982
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.524.982
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.849.642
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	1.205.070
(-) Depreciación acumulada	155	14.906.455
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.148.257
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	76.704.314
(-) Amortización acumulada	166	54.345.946
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65.494.203
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70.019.985
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.854
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56.854
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56.854
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.000.000
Reservas	304	335.286
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.355.931
Reexpresión monetaria	306	5.864.310
Otros superávits	307	21.355.931
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	950.888
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.985
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69.962.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70.019.185

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: *Dividendos percibidos*	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	86.970.810
TOTAL INGRESOS	499	86.970.810
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.897.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	18.230.670
Impuestos, contribuciones y otros	555	9.756.800
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.450.970
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	23.478.031
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	86.813.971
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	156.839
(+) 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	156.839
(-) Participación 15% de trabajadores	585	23.526
(-) 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-(586 a 589))	590	133.313
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.328
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99.985

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

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.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33.328
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	33.328
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	33.328

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 800 R. Salazar

Matr. No. 801 15529

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 33.328	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 17907 16147001 - Resolución: 3328 - 29-04-98

BANCO CONTINENTAL
Agencia Bahia
CAJA No. 4

BANCO CONTINENTAL AGENCIA LA BAHIA 21-02-2000 01:23:07
Pago de Impuestos
S/. 33.328.00
Cuenta : CHEQUE No : 1109912 S/. 33.328.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL 21-02-2000 Tipo : 1