

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RANCHO SANTA MARIA S.A.
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2,000
 032

300 ESTADO DE SITUACION		600 ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	276.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	3,848.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	132.21	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) EVOLUCIONES Y RESCUELTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODU. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	3,848.54

700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408.80
390 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,514.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	65.07
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	804.95
IMPENSIOS FIJOS	775.00
NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,835.23
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2,492.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,335.23
TOTAL DEL ACTIVO	2,519.08

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	89.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
DEL SACADORES, ESS Y IMPUESTOS	26.52
APORTACIONES RECAUDAS DE SEGURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PREVIOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115.64
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCAL	
EXTERIOR	
DEL SACADORES EXTRANJOS	
DEL SACADORES A LARGO PLAZO	
DEL SACADORES EXTRANJOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	115.64

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	17.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	974.24
RESERVA MONETARIA	536.67
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	37.83
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	37.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,403.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,519.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,403.44
(1) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	360.52
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	30.79
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	96.13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30.79
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	65.34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PASIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12.36
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	12.36

DECLARACION DEL USUARIO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 18, 19 y 20)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 12.36

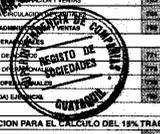
INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 12.36

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES



Banco de Guayaquil
 CAJA DE RECIBOS
 20 MAR 2001
 Vent. 8-Term. 0110