

**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 7 No. A 00039981**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0000335350001	02	EXPEDIENTE	11031	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD AGRICOLA E INMOBILIARIA PATRICIA MARIA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE		10	NUMERO	324	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRIC. PECUARIA IND. CONST. COMP.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00083	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HECTOR MENDOZA MALNATI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003257392						
PERSONAL CUBRADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	207.493.375	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	12.192.696
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	19.532.325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	508.375.220
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	540.100.241
B) Mercaderías en tránsito			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1.172.634	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	14.654.560	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>		223.320.569	Inventario inicial de materia prima	505	
Terenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	9.405.988	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	156.768	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fabr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9.249.220	Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		390.405.496	Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, dep. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de administración	517	
(-) Amortización acumulada	166	64.612.736	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	455.018.232	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	687.588.021	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		683.713.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.743.120	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	665.456.120	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		18.132.100	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.486.970
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7.004.290
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	495.757.079
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	18.132.100	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	683.588.220	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	16.362.277
<b>PATRIMONIO NETO</b>		13.170.801	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		522.612.616
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	
Reexpresión monetaria	306	167.237	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	17.487.625
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.163.564	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13.170.801	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.487.625
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	687.588.021	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16.667.476
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	885.149
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	177.030

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	1.562.586
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	1.739.616
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	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1.172.634
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
Nombre			Interés por mora	774	566.982
Matr. No.			Multas	775	147.068
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	104.376
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					818.426
S/.					