

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A0 0071667**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990680655001	02	EXPEDIENTE	41263	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA DEL MAPOCHO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA Y V. M. RENDON				10	NUMERO	812	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SEGUNDO SANTAMARIA MOREJON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800386003											
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	430.748	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	132'846.225
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	816.707	Ingresos no operacionales	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	408	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'247.455	TOTAL INGRESOS	499	132'846.225
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'566.804	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	565'231.734	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	9'460.076	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	53'528.215	Inventario inicial de materia prima	505	4'800.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	528'730.399	Compras de materia prima	506	63'000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	816.707
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	45'400.139
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	6'685.920
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	529'977.854	Mantenimiento y reparaciones	515	1'867.620
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	1'545.016
Cuentas por pagar	201	81'936.089	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	18.810	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.648	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	122'481.988
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'981.547	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'245.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	243'935.252	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	776.297
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	243'935.252	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	759.846
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	325'916.799	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses	559	820.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisión de pérdidas	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'637.691
Reservas	304	9.282	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	10'238.834
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'276.927	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	170'241.543	Pérdidas de venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdidas de venta de pasivos	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'453.358	Otros gastos	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.945	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204'061.055	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125.403
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	529'977.854	(+) 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	18.810
			(-) 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-(585+586+587+588+589))	590	106.593
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.648
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79.945

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'299.779	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'299.779	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	106.593
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.648

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE BIENES Y SIMILARES	705	-
				706	-
				709	-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 G. ARIAS A. Matr. No.: 801 6806								SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo: S/. 100.464 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -								IMPUESTO A PAGAR	779	26.648
								Interés por mora	774	45.036
								Multas	775	28.780
								TOTAL PAGADO	799	100.464