

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 5 NO. A00071668

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	INICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. SEGUNDO SANTAMARIA MOREJON	17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE 1800386003						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.MAE						
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'690.325																		
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	7'233.992	Rentas exentas y no gravadas.	406	-																		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-																		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	84'690.325																		
B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110	-	COSTO DE VENTAS																				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																		
Gastos anticipados	112	71.800	Compra de productos terminados	502	-																		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'305.792	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																		
ACTIVO FIJO												ESTADOS DE RESULTADOS											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'566.804	Inventario inicial de materia prima	505	816.707																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	690'713.179	Compras de materia prima	506	22'121.926																		
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-																		
Otros activos fijos	154	11'560.213	(-) Inventario final de materia prima	508	7'233.992																		
(-) Depreciación acumulada	155	122'880.660	Mano de obra directa	509	3'848.600																		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	586'959.536	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	56'523.173																		
ACTIVOS NO CORRIENTES												ESTADOS DE RESULTADOS											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-																		
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	282.500																		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																		
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'018.824																		
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	4'037.500																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	594'265.328	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																		
PASIVO CORRIENTE												ESTADOS DE RESULTADOS											
Cuentas por pagar	201	28'169.517	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-																		
Provisiones sociales por pagar	203	13.276	(-) Inventario final de productos terminados	521	-																		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.808	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81'415.238																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																				
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'201.601	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												ESTADOS DE RESULTADOS											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	246'316.282	Gastos de gestión	553	35.800																		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'975.940																		
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'186.578																		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	246'316.282	Pérdida en venta de activos	571	-																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	274'517.883	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																		
PATRIMONIO NETO												ESTADOS DE RESULTADOS											
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	228.830																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'975.940																		
Reservas	304	20.874	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'778.465	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																		
Reexpresión monetaria	306	279'438.323	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'453.358	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.425	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.276																		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	319'747.445	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	594'265.328	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												ESTADOS DE RESULTADOS											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'942.653	(-) 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 + 702) - 771)	703	5'942.653	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	75.233																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												ESTADOS DE RESULTADOS											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												ESTADOS DE RESULTADOS											
704	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-												