

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 6 **No. A0 0071669**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990680655001	02	EFECTIVO	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	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA Y V. M. RENDON				10	NUMERO	812	11	TEL. DI	-	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 OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75'640.380
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'317.013	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	19'559.426	Dividendos percibidos	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 almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	47'448.239	TOTAL INGRESOS	499	75'640.380
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'566.804	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	871'680.032	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	14'588.989	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	225'202.731	Inventario inicial de materia prima	505	7'233.992
TOTAL ACTIVO FIJO	159	668'633.094	Compras de materia prima	506	15'446.943
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	19'559.426
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	1'205.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	69'071.318
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	224.700
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 (110 + 159 + 169)	170	716'081.333	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	28'169.517	Otros gastos de fabricación	517	580.216
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	14.315	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.280	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	74'202.743
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'204.112	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	216'316.282	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	216'316.282	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'056.021
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	244'520.394	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) 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	286.180
Reservas	304	29.055	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'342.201
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'160.035	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	421'857.650	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'453.358	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.841	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	471'560.939	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	716'081.333	(+) 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	14.315
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7160.813	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	20.280
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'160.813	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60.841

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		Saldo a Favor	772	-
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR	773	20.280
Matr. No.	801	Interés por mora	774	15.228
		Multas	775	9.734
		TOTAL PAGADO	799	45.242
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Sl. 45.242	Sl. -	-	Sl. -	-