

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00071696

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990680655001	02	EDIFICIO	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	CURAD	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 QUEDADANIA O PASAPORTE	1800386003					
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	428.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131'967.680
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'104.999	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	12'340.000		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	50'024.018
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	181'991.698
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	657.198	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'530.197	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	19'559.426
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'566.804	Compras de materia prima	506	57'465.260
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.132'312.362	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	12'340.000
Otros activos fijos	154	18'951.097	Mano de obra directa	509	2'436.000
(-) Depreciación acumulada	155	381'165.249	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	87'168.003
TOTAL ACTIVO FIJO	159	777'665.014	Mandato obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'276.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'468.149
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	6'942.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	834'195.211	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	27'819.517	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	171'974.838
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	537.548	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IEES e impuestos	204	761.526	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'118.591	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'458.899
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	133'572.282	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	133'572.282	Otros gastos de administración y ventas	561	4'949.730
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162'690.873	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'433.209
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	37.877	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'671.573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'583.651
Reexpresión monetaria	306	606'004.934	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'505.377	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'284.577	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	671'504.338	(-) Participación 15% de trabajadores	585	537.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	834'195.211	(-) 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 (584-585-586-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	761.526
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	2'284.577

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'341.952			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'341.952			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	657.198
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	104.328
Nombre: 800 G. ARIAS A.				Interés por mora	774	19.584
Matr. No. 801 6806				Multas	775	12.519
				TOTAL PAGADO	798	136.431
Efectivo				Banco		
Si. 136.431				Notas de Crédito (cantidad)		-
Si. -						-