

**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**  3 **No. B 00012197**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                         |            |                |              |                                 |        |                                |                    |                 |       |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 09906881680002          | EXPEDIENTE | 41408-84       | RAZON SOCIAL | PRECIOS RUSTICOS ALEJANDRO C.A. |        |                                |                    |                 |       |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05         | COD. PROVINCIA | 09           | 06                              | CANTON | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON     | GQUIL | 08       | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | Circunvalación Sur      |            |                | 10           | NUMERO                          | 813    | 11                             | TELEF.             | 385084          | 12    | FAX      |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA                |            |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.            |        | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE |                 |       |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANTENOR AVILES ESPINOZA |            |                |              |                                 | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903350079         |                 |       |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION               | 21         | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION                      | 23     | OTROS                          | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25    | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                   | INGRESOS   |            |            |
|--|------------|-------------------|--|------------|------------|
| Caja, bancos   | 101        | -0-               | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | -0-        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -0-               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | -0-        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -0-               | Exportaciones  | 403        | -0-        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -0-               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | -0-        |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | -0-               | Dividendos percibidos                                    | 405        | -0-        |
| Inventario de materia prima  | 106        | -0-               | Rentas exentas y no gravad.                              | 406        | -0-        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | -0-               | Rentas con impuesto único                                | 407        | -0-        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -0-               | Otras rentas   | 408        | -0-        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -0-               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | <b>-0-</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -0-               | COSTO DE VENTAS  |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -0-               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501        | -0-        |
| Impuestos anticipados  | 112        | -0-               | Compra de productos terminados                           | 502        | -0-        |
| Otros activos corrientes   | 113        | -0-               | Importaciones de productos terminados                    | 503        | -0-        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>-0-</b>        | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | -0-        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | -0-        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 2'000.00          | Compras de materia prima                                 | 506        | -0-        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -0-               | Importaciones de materia prima                           | 507        | -0-        |
| Vehículos  | 153        | -0-               | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | -0-        |
| Otros activos fijos  | 154        | 175'000.00        | Mano de obra directa                                     | 509        | -0-        |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | -0-               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510        | -0-        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>179'000.00</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511        | -0-        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                   | Suministros y materiales                                 | 512        | -0-        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -0-               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513        | -0-        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -0-               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        | -0-        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -0-               | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | -0-        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -0-               | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | -0-        |
| Otros activos no corrientes  | 165        | -0-               | Otros gastos de fabricación                              | 517        | -0-        |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | -0-               | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | -0-        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-0-</b>        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -0-        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>177'000.00</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -0-        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | -0-        |
| Cuentas por pagar  | 201        | -0-               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>-0-</b> |
| Documentos por pagar   | 202        | -0-               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -0-               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | -0-        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -0-               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | -0-        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -0-               | Gastos de gestión  | 553        | -0-        |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -0-               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | -0-        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>-0-</b>        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | -0-        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | -0-        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | 102'080.00        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | -0-        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -0-               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -0-        |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -0-               | Intereses y comisiones                                   | 559        | -0-        |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -0-               | Provisiones deducibles                                   | 560        | -0-        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>102'080.00</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | -0-        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>102'080.00</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>-0-</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 15'000.00         | Pérdida en venta de activos                              | 571        | -0-        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -0-               | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572        | -0-        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -0-               | Otros gastos no operacionales                            | 573        | -0-        |
| Reservas   | 304        | 720.00            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>-0-</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 60'000.00         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>-0-</b> |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -0-               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | -0-        |
| Otros superávits   | 307        | -0-               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | -0-        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | (800.00)          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | -0-        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -0-               | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>-0-</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>74'920.00</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | -0-        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>177'000.00</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | -0-        |
|  |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | -0-        |
|  |            |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | -0-        |
|  |            |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | -0-        |
|  |            |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b> | <b>-0-</b> |
|  |            |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>-0-</b> |
|  |            |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592        | -0-        |

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |  |     |                |     |
|--------------------------|-----|--|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 705 | IMPUESTO UNICO | 709 |
|--------------------------|-----|--|-----|----------------|-----|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|   |                |               |                             |                          |     |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----|
| IMP. 730  | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733              | 739                      |     |
| IMP. 740  | EJER. IMP. 741 | No. TRAM.     | FECH. ING. 743              | 749                      |     |
| REEXP. MON.   | EJER. IMP. 751 |               |                             | 759                      |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                |               |                             |                          |     |
| Firma del representante legal   |                |               |                             | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del contador  |                |               |                             | (+) Anticipos pagados    | 770 |
| Nombre  | 800            |               | (-) Impuestos retenidos     | 771                      |     |
| Matr. No.   | 801            | 02234         | <b>SALDO A PAGAR</b>        | 772                      |     |
|   |                |               | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773                      |     |
|   |                |               | Interés por mora            | 774                      |     |
|   |                |               | Multas                      | 775                      |     |
|   |                |               | <b>TOTAL PAGADO</b>         | <b>799</b>               |     |
| Efectivo  | Cheque No.     | Banco         | Notas de Crédito (cantidad) |                          |     |
| S/.   | S/.            |               | S/.                         |                          |     |

