

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 1997 No. A00073652

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099068816800	02	EXPEDIENTE	41408	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS RUSTICOS ALEJANDRO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR				10	NUMERO	813	11	TELEF.	385084	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120918	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ANTENOR AVILES ESPINOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				09033500079					
18	REGIONAL OCUPADO	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJ.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	-	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-	-
102	Inversiones financieras temporales	-	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	-	403	Exportaciones	-	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	-	405	Dividendos percibidos	-	-
106	Inventario de materia prima	-	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-	-
107	Inventario de productos en proceso	-	-	407	Rentas con impuesto único	-	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	-	408	Otras rentas	-	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	-	499	TOTAL INGRESOS	-	-
110	Mercaderías en tránsito	-	-	COSTO DE VENTAS			
111	Requisitos, herramientas y accesorios	-	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	-
112	Requisitos anticipados	-	-	502	Compra de productos terminados	-	-
113	Otros activos corrientes	-	-	503	Importaciones de productos terminados	-	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	-	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	2'000.000	-	506	Compras de materia prima	-	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	-	507	Importaciones de materia prima	-	-
153	Vehículos	-	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-	-
154	Otros activos fijos	115'000.000	-	509	Mano de obra directa	-	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	-	510	Depreciación de maquinaria, equip.	-	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	117'000.000	-	511	Mano de obra indirecta	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	-	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-	-
162	Gastos de organización y constitución	80.000	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	-	516	Energía, agua y teléfono	-	-
165	Otros activos no corrientes	-	-	517	Otros gastos de fabricación	-	-
166	(-) Amortización acumulada	-	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.000	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	117'080.000	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-	-
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
201	Cuentas por pagar	-	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
202	Documentos por pagar	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	-	-	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	-	532	Comisiones en ventas y publicidad	-	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	-	533	Gastos de gestión	-	-
206	Otros pasivos corrientes	-	-	534	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	535	Impuestos, contribuciones y otros	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				536	Depreciación de bienes y amortizaciones	-	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	102'080.000	-	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	-	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	-
213	Obligaciones emitidas	-	-	539	Intereses y comisiones	-	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	-	540	Provisiones deducibles	-	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	102'080.000	-	541	Otros gastos de administración y ventas	-	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	-	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	15'000.000	-	571	Pérdida en venta de activos	-	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	-	573	Otros gastos no operacionales	-	-
304	Reservas	-	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-	-
306	Reexpresión monetaria	-	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	-
307	Otros superávits	-	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	15'000.000	-	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	117'080.000	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-	-
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	-
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	-
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	-	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	-
706	RIFAS, APUESTAS 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 N. Semiglia				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801 18461				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.	-	SI.	-	SI.	-	SI.	-