

**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 95 No. B 00092205**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990729026001	02	EXPEDIENTE	42286	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y RUMICHACA				10	NUMERO	920	11	TELEF.	561431	12	FAX	563020				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION TURISTICA COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNANDEZ ALVAREZ LEONARDO SABINO ING.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905054904										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	24	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-(-)-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'020.017	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'002.872.233	
Inversiones financieras temporales	102	2'791.582	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	252'604.786	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	376'104.333	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	41'891.965	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	9'828.874		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	3'438.460		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'255'477.019	
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	35'500.867	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	1'485.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	481'061.098	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6'369.611	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	585'058.373	Compras de materia prima	506	286'167.270	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	764'396.981	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	3'400.435	(-) Inventario final de materia prima	508	9'828.874	
Otros activos fijos	154	91'480.653	Mano de obra directa	509	64'605.980	
(-) Depreciación acumulada	155	819'724.110	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	69'922.800	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	624'612.332	Mano de obra indirecta	511	123'048.642	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'438.460	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	91'802.678	
Gastos de organización y constitución	162	10'091.693	Aportes IESS y beneficios sociales	514	86'740.143	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	44'290.055	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	56'934.597	
Otros activos no corrientes	165	83'112.253	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	3'870.076	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	89'333.870	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.195'007.300	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	151'940.239	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	823'491.362	
Documentos por pagar	202	32'286.125	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	42'938.625	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	246'196.270	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'805.732	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'998.817	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	19'105.881	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'079.229	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	273'076.602	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'843.032	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'596.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'637.757	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'226.680	
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	52'720.491	
Otros pasivos a largo plazo	214	294'057.609	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	314'695.366	Otros gastos de administración y ventas	561	120'115.035	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	587'771.968	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	505'775.554	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	176'213.430	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	474'050.660	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(73'789.897)	
Reexpresión monetaria	306	20'761.139	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(73'789.897)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	607'235.332	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.195'007.300	(-) 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+589)</b>	590	-0-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
			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	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	10980	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	10980	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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	-0-
Firma del contador									(-) Anticipos pagados	770	-0-
Nombre	800	JAIME CARRION						(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Matr. No.	801	13.446						<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-	
								Interés por mora	774	-0-	
								Multas	775	-0-	
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-	
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-		-0-		
S/.	-0-	S/.	-0-						-0-		

041-100-48  
 02 ABR. 1996