

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	090229026001	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 L. DE GARAYCOA				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	SRA. PATRICIA HERNANDEZ ALVAREZ DE SOSA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907062095										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	21	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	22'499.149	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.253'661.698
Inversiones financieras temporales	102	2'791.582	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	486'005.082
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	365'329.962	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	27'390.747	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	6'478.244	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	14'943.048
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.754'609.828
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	476'136.398	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	836'338.209	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.097'071.609	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	4'289.989	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	14'169.274	Inventario inicial de materia prima	505	13'267.334
(-) Depreciación acumulada	155	(1.116.316.538)	Compras de materia prima	506	331'186.740
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	835'552.543	Importaciones de materia prima	507	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	6'478.244
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	89'832.290
Gastos de organización y constitución	162	10'091.693	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	52'058.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	101'030.400	Mano de obra indirecta	511	129'687.231
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	2'617.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(5'166.076)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	136'257.353
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	108'573.017	Mantenimiento y reparaciones	515	91'493.045
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.420'261.958	Energía, agua y teléfono	516	77'521.108
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	89'089.445
Cuentas por pagar	201	136'015.978	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	43'025.065	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	37'270.489	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'827.998	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.003'914.902
Otros pasivos corrientes	206	17'602.128	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	267'741.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	307'738.635
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	261'654.376
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	570.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'776.043
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'675.582
Otros pasivos a largo plazo	214	380'403.845	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'390.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	380'403.845	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'948.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	648'145.503	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	36'611.905
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	64'825.536
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	176'213.430	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	750'190.077
Reservas	304	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	520'148.093	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	65'433.090	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	321.842	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	504.849
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	772'116.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.420'261.958	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	504.849
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.727
			(-) 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>	590	429.122
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	107.280
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	321.842

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:</b>				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	-0-		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
			709	IMPUESTO UNICO	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					729	107.280
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		

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)										
Firma del representante legal					Firma del contador					
Nombre 800					LINDA CHEVEZ					
Matr. No. 801					0.30740					
Efectivo					Cheque No.					
S/. 115.937					-0-					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760					-0-
(-) Anticipos pagados					770					-0-
(-) Impuestos retenidos					771					-0-
SALDO A FAVOR					772					-0-
IMPUESTO A PAGAR					773					107.280
Interés por mora					774					5.439
					775					3.218
					799					115.937
Notas de Crédito (cantidad)					-0-					
S/. -0-					-0-					