

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD.	0990729026001	02	CATEGORIA	42286	03	DESCRIPCION	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL			
09	OMAS	VICTOR MANUEL RENDON Y RUMICHACA					10	IMPORTE	920	11	VALOR	561431	12	IMPORTE	563020		
13	DESCRIPCION	EXPLOTACION TURISTICA COMERCIAL					14	COD. DESCRIPCION	94902	15	IMPORTE	388					
16	DESCRIPCION	SRA. PATRICIA HERNANDEZ ALVAREZ DE SOSA					17	COD. DESCRIPCION	0907062095								
18	IMPORTE	3	19	IMPORTE	14	20	IMPORTE	13	21	IMPORTE	21	22	IMPORTE	0	23	IMPORTE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	32'747.413	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.674'718.558
Inversiones financieras temporales	402	2'791.582	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'359.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	413'937.801	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	405	40'820.544	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	406	13'256.238	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	407	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	408	-0-	Otras rentas	408	20'914.566
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	-0-	TOTAL INGRESOS	409	1.709'992.644
Mercaderías en tránsito	410	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	-0-
Impuestos anticipados	412	60'906.871	Compra de productos terminados	412	-0-
Otros activos corrientes	413	1'641.836	Importaciones de productos terminados	413	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	566'102.285	(-) Inventario final de productos terminados	414	-0-

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	6'009.792
Terrenos, edificios e instalaciones	1.105'784.986	Compras de materia prima	334'503.968
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.463'156.481	Importaciones de materia prima	-0-
Vehiculos	5'572.695	(-) Inventario final de materia prima	8'938.785
Otros activos fijos	16'892.899	Mano de obra directa	91'245.798
(-) Depreciación acumulada	(1.564'129.608)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	56'356.889
Valor neto de activos fijos	1.027'277.453	Mano de obra indirecta	104'619.787

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	012	-0-
Gastos de organización y constitución	102	10'091.693	Aportes IESS y beneficios sociales - otros	014	237'118.254
Gastos de investigación exploración y otros	103	217'705.386	Mantenimiento y reparaciones	016	108'819.369
Aportaciones en asociaciones	104	-0-	Energía, agua y teléfono - otros	018	130'581.081
Otros activos no corrientes	105	2'617.000	Otros gastos de fabricación	019	120'583.679
(-) Amortización acumulada	106	(10'009.074)	Inventario inicial de productos en proceso	020	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES	100	220'405.005	(-) Inventario final de productos en proceso	021	-0-
ACTIVOS CORRIENTES	110	1.813'784.743	Inventario inicial de productos terminados	022	-0-

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		-0-
Ventas por pagar	301	192'300.460		TOTAL COSTO DE VENTAS	300	1.180'899.832
Documentos por pagar	302	34'428.316		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	303	34'846.839		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	304	354'874.453
Obligaciones: IESS e impuestos	304	50'604.004		Comisiones en ventas y publicidad	305	176'684.414
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-0-		Gastos de gestión	306	-0-
Otros pasivos corrientes	306	79'997.681		Agua, luz, teléfono, télex y fax - OTROS	307	75'425.894
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300	392'177.300		Impuestos, contribuciones y otros	308	45'243.186

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	341	631'957.841	Cuentas incobrables y baja de inventarios	357	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	242	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	358	-0-
Obligaciones emitidas	233	-0-	Intereses y comisiones	359	33'357.981
Otros pasivos a largo plazo	243	-0-	Provisiones deducibles	360	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	244	631'957.841	Otros gastos de administración y ventas	361	48'823.496
TOTAL DEL PASIVO (340 + 244)	245	1.024'135.141	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	362	771'621.429
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Gastos no operacionales	871	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	872	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	176'213.430	Pérdida por diferencia de cambio	873	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	874	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	731'350.188	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	879	-0-
Reexpresión monetaria	306	114'196.528	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-820-880)	880	(242'528.617)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	881	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	418.073	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	882	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(242'528.617)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	883	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	789'649.602	Utilidad Neta (880+881+882-883)	884	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300 + 310)	311	1.813'784.743	(-) Participación 15% de trabajadores	885	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	886	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	000	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	000	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	000	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	000	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	000	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (000 x 20%)	000	-0-
Valor anticipo ((000 + 000) - 000)	000	-0-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
-0-	-0-	-0-	-0-		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)					
IMP. 720	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRANS. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-	734	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRANS. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-	744	-0-		
IMP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACION (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR MONEDAS PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-	
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre: RODRIGUEZ N.					
		Matr. No: 09027					
Efectivo		Cheque No.	-0-		Banes		0-
S/ 0-	S/ 0-			S/ 0-	Nota al Crédito (cantidad)		0-

041-100-140

12 ABR. 1998