

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0013429

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990098069001	02	EXPEDIENTE	4770	03	RACIONAL	SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS LA CANDELARIA S.A.									
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL									
07	CALLE D	08	COD. CANTON	390	09	CURAD	GUAYAQUIL									
10	NUMERO	1012	11	TELEF.	449932	12	FAX	444940								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE TERRENOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	ASOCIADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEFFREY GRAHAM MADSEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905375172											
18	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	ALIBERACION EXTERNO	-	25	RACE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	734.459		Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS				499	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	125.996		Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			860.455	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'152.783		Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO			2'152.783	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			3'013.238	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	2'018.529		TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2'018.529	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		52.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-		1.386	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		109.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			2'018.529	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	162.886
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'941.933		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	(162.886)
Reexpresión monetaria	306	(1'102.353)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'681.985)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(162.886)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		(162.886)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			994.709	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			3'013.238	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.788
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RENTAS FINANCIERAS				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS FINANCIERAS				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 declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre				Multas			
No. 800				TOTAL PAGADO			
No. 801							
18.723							
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

PLAN BANCO
AG. KM. 7 1/2
26 MAR. 1998
CAJA 017-008