

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL 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. A00028071

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990053480001	02	EXERCICIO	862	03	RACION SOCIAL	SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS " MARGARITA S.A. "			04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CURADUR	09	CURADUR	GUAYAQUIL	
10	DIRECCION	GARCIA AVILES Y LUQUE Gto. Piso, Of. 613			10	NUMERO	408	11	TELEF.	320-153	12	MAX	320-171	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1113	15	REPO-CONTRIBUYENTE	368	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN ANTONIO LARREA TALEB		
17	CED. DE CANCELACION O PARAPORTE	0701882094																								
18	PROFESION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJUSTE													
ACTIVO CORRIENTE																										
101	Caja, bancos	37'669,633	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401																					
102	Inversiones financieras temporales	-	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402																					
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	103	Exportaciones	403																					
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404																					
105	Otras cuentas por cobrar	-	105	Dividendos percibidos	405																					
106	Inventario de materia prima	-	106	Rentas exentas y no gravad.	406																					
107	Inventario de productos en proceso	-	107	Rentas con impuesto único	407																					
108	Inventario de suministros y materiales	-	108	Otras rentas	408																					
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	109	TOTAL INGRESOS	499																					
110	Mercaderías en tránsito	-	110	COSTO DE VENTAS																						
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501																					
112	Impuestos anticipados	-	112	Compra de productos terminados	502																					
113	Otros activos corrientes	-	113	Importaciones de productos terminados	503																					
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37'669,633	119	(-) Inventario final de productos terminados	504																					
ACTIVO FIJO																										
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	151	Inventario inicial de materia prima	505																					
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	60'000,000	152	Compras de materia prima	506																					
153	Vehículos Cultivos	2'141,000	153	Importaciones de materia prima	507																					
154	Otros activos fijos Semovientes	2'000,000	154	(-) Inventario final de materia prima	508																					
155	(-) Depreciación acumulada	-	155	Mano de obra directa	509																					
159	TOTAL ACTIVO FIJO	64'741,000	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	161	Mano de obra indirecta	511																					
162	Gastos de organización y constitución	-	162	Suministros y materiales	512																					
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	163	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513																					
164	Aportaciones en asociaciones	-	164	Aportes IESS y beneficios sociales	514																					
165	Otros activos no corrientes	-	165	Mantenimiento y reparaciones	515																					
166	(-) Amortización acumulada	-	166	Energía, agua y teléfono	516																					
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	169	Otros gastos de fabricación	517																					
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	102'410,633	170	Inventario inicial de productos en proceso	518																					
PASIVO CORRIENTE																										
201	Cuentas por pagar	-	201	Inventario final de productos en proceso	519																					
202	Documentos por pagar	-	202	Inventario inicial de productos terminados	520																					
203	Provisiones sociales por pagar	-	203	(-) Inventario final de productos terminados	521																					
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529																					
205	Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																						
206	Otros pasivos corrientes	-	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551																					
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	209	Comisiones en ventas y publicidad	552																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																										
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	211	Gastos de gestión	553																					
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	95'343,883	212	Agua, luz, teléfono	554																					
213	Obligaciones emitidas	-	213	Impuestos, contribuciones e impuestos	555																					
214	Otros pasivos a largo plazo	-	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	556																					
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	95'343,883	219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557																					
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	95'343,883	220	Amortización de pasivos financieros y de cambio	558																					
PATRIMONIO NETO																										
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	301	Intereses y comisiones	559																					
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	302	Provisiones deducibles	560																					
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	20'000,000	303	Otros gastos de administración y ventas	561																					
304	Reservas	94,750	304	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569																					
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	305	Pérdida en venta de activos	571																					
306	Reexpresión monetaria	-	306	Pérdida por diferencia de cambio	572																					
307	Otros superávit	-	307	Otros gastos no operacionales	573																					
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	119,000	308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579																					
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(18'147,000)	309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580																					
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	7'066,750	319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581																					
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	102'410,633	320	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																										
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	701	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583																					
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	702	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584																					
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	703	(-) Participación 15% de trabajadores	585																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																										
704	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	-	704	(-) 85% Dividendos percibidos	586																					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																										
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	705	(-) 85% Rentas con impuesto único	587																					
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	706	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588																					
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	709	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																										
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 53)																										
(-) TOTAL COMPENSACIONES																										
(-) Anticipos pagados																										
(-) Impuestos retenidos																										
SALDO A FAVOR																										
IMPUESTO A PAGAR																										
Interés por mora																										
Multas																										
TOTAL PAGADO																										
Efectivo																										
Cheque No.																										
Banco																										
Notas de Crédito (cantidad)																										