

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL 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 [7] No. A00028071

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990053480001 02 EXPERIENCIA: 862 03 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS " MARGARITA S.A. "

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 DIRECCION: GARCIA AVILES Y LUQUE Gto. Piso, Of. 613 10 NUMERO: 408 11 TELEF: 320-153 12 FAX: 320-171

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INACTIVA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1113 15 RENTAS CONTRIBUYENTE: 368

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN ANTONIO LARREA TALEB 17 CED. DE CUALIFICACION O PARAPORTE: 0701882094

ACTIVO CORRIENTE	20	21	22	23	24	25	26
Caja, bancos	101		37'669,633				
Inversiones financieras temporales	102		-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-				
(-) Provision cuentas incobrables	104		-				
Otras cuentas por cobrar	105		-				
Inventario de materia prima	106		-				
Inventario de productos en proceso	107		-				
Inventario de suministros y materiales	108		-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		-				
Mercaderias en tránsito	110		-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-				
Impuestos anticipados	112		-				
Otros activos corrientes	113		-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		37'669,633				
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		60'000,000				
Vehiculos Cultivos	153		2'141,000				
Otros activos fijos Semovientes	154		2'000,000				
(-) Depreciación acumulada	155		-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159		64'741,000				
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-				
Gastos de organización y constitución	162		-				
Gastos de investigación exploración y otros	163		-				
Aportaciones en asociaciones	164		-				
Otros activos no corrientes	165		-				
(-) Amortización acumulada	166		-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		102'410,633				
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201		-				
Documentos por pagar	202		-				
Provisiones sociales por pagar	203		-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-				
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205		-				
Otros pasivos corrientes	206		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		95'343,883				
Obligaciones emitidas	213		-				
Otros pasivos a largo plazo	214		-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		95'343,883				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		95'343,883				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000,000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		20'000,000				
Reservas	304		94,750				
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-				
Reexpresión monetaria	306		-				
Otros superávit	307		-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		119,000				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(18'147,000)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	318		7'066,750				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320		102'410,633				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 - - -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 - - -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 - - -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 - - -

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 - - -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - - -

IMPUESTO UNICO 709 - - -

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. 750 - - - EJER. IMP. 751 - - -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 53)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - - -

(-) Anticipos pagados 770 - - -

(-) Impuestos retenidos 771 - - -

SALDO A FAVOR 772 - - -

IMPUESTO A PAGAR 773 - - -

Interés por mora 774 - - -

Multas 775 - - -

TOTAL PAGADO 799 - - -

Nombre: 800 Fernando Núñez

Matr. No.: 801 7.827

Activo: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)