

**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 4 No. A 00024843**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990097429001	02	EXPEDIENTE	4928	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD PREDIOS RUSTICOS GUAYACANES					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CALLE D Y LA HABANA						10	NUMERO	1012	11	TELEF.	332981
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TERRENOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEFFREY GRAHAM MADSEN						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905375172			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'272.134	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87'913.501	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'754.586		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	176.446
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	88'089.947		

ESTADO DE SITUACION

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Eimpuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	21.240		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	4.309.381		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'357.341		Inventario inicial de materia prima	505	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'467.234		Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	12'160.912
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	4'140.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'467.234		Suministros y materiales	512	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	375.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'068.131
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	39'545.466
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	25'065.090
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'824.575		(-) Inventario final de productos terminados	521	-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	83'354.599
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	26'327.083		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'748.000
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	446.470		Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94.988
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'448.124
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'773.553		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'522.500		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	2'123.065
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	16'742.164
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'522.500		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'156.341
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'296.053				

ESTADO DE SITUACION

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	124.802		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'001.376)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21'420.993)
Reexpresión monetaria	306	2'138.140		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'312.051)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'420.993)		Utilidad Neta (580+581+582-5		