

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 BALANZES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00003896

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 IDENTIFICACION: 099009742907 02 EXPEDIENTE: 4928 05 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PREDIOS RUSTICOS GUAYACANES S.A.

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

09 CALLE: CALLE D 10 NUMERO: 1012 11 TELEFONO: 332981 12 FAX: 444940

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE TERRENOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 33301 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JEFFREY GRAHAM MADSEN 17 CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905375172

PERSONAL: 20 DIRECCION: 7 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: 13 23 OTROS: - 24 AGENTE EXTERNO: - 25 SALAJE: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 313'042.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 172'764.853
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 84'957.127	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 5'000.000	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 31'915.708
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409 204'680.561</b>
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 191.615	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 90'775.275	Importaciones de productos terminados	503 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118 493'876.651</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 1'014.472	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 35'000.000	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 58'080.000	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 4'859.500
(-) Depreciación acumulada	155 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 94'094.472</b>	Mano de obra indirecta	511 5'465.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 19'894.026
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513 3'078.240
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 3'927.975
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 5'372.904
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 1'449.011
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 59'298.074
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 -</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519 5'000.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170 587'971.123</b>	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 149'880.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522 108'344.730</b>
Documentos por pagar	202 443'560.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 275.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 8'105.773
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1'680.315	Comisiones en ventas y publicidad	552 18'334.620
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 2'555.555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 597'951.703</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555 3'417.931
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 16'595.043
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -</b>	Otros gastos de administración y ventas	561 39'557.141
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 597'951.703</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>562 86'510.508</b>
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 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574 -</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'310.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)</b>	<b>580 9'825.323</b>
Reexpresión monetaria	306 (1'078.628)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (25'037.275)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 4'912.661
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 9'825.323	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 4'912.662</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 (9'300.580)</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 736.350
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 587'971.123</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	<b>590 4'175.762</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 1'043.941</b>
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 3'131.822

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 4'000.340

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

**F) 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 28, Ley 58)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: EC. EDITH PEREZ

Matr. No.: 801 18723

Effectivo: S/.

Cheque No.: 000671

Banco: ETI LANBANCO

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -

(-) Anticipos pagados: 770 52.742

(-) Impuestos pagados: 771 -

SALDO A PAGAR: 772 -

IMPUESTO A PAGAR: 773 901.199

IMPUESTO PAGADO: 774 -

TOTAL PAGADO: 775 901.199

SELO Y FECHA DE RECEPCION