

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019623

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990097429001	02	EXERCENTE	4928	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS GUAYACANES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 4.5 1/2 VIA A DAULE																	
10	NUMERO	-																	
11	TELEF.	252127																	
12	FAX	252153																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TERRENOS																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33301																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEFFREY GRAHAM MADSEN																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905375172																	
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	42.824	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	268'829.591	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121'145.000	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	32.547
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	268'862.138	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'503.892	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'691.736	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'559.755	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'929.325	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	109'405.006	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'200.000	Mano de obra directa	509	132'942.000	
(-) Depreciación acumulada	155	70'253.733	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	24'304.046	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'840.353	Mano de obra indirecta	511	55'200.000	
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	800.000	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	237'532.089	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	213'246.046	
Cuentas por pagar	201	3'464.664	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	475'932.248	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	8'510.460	
Provisiones sociales por pagar	203	374.799	Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'686.729	Gastos de gestión	583	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	585	11'378.245	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	483'458.440	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41'121.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	344'612.279	Intereses y comisiones	589	339'189.317	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	590	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	250.000	Otros gastos de administración y ventas	591	22'533.615	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	385'983.279	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	381'611.637	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	869'441.719	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499 - 579)	580	(325'995.545)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(178'461.005)	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos deducibles (en el extranjero)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(132'453.080)	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	(325'995.545)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(325'995.545)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(631'909.630)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	237'532.089	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	-	-
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					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					