

00018186

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990097429001		AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS GUAYACANES S.A.		EXPEDIENTE 4929	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'589'230.743	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1.367'640.316
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287'776.847	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	45'461.200	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	4'932.798
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1'372.573.114
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4'503.892	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.926'972.682	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32'189.150	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	20'800.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100'871.867	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1'200.000	MANO DE OBRA DIRECTA	235'284.000
DEPRECIACION ACUMULADA	60'893.120	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	8'950.577
TOTAL ACTIVO FIJO	73'377.897	MANO DE OBRA INDIRECTA	44'805.811
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	42'712.912
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BDR	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	8'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38'224.777
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	14'335.088
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	79'833.387
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	107'381.637
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	45'461.200
TOTAL DEL ACTIVO	2.000'350.579	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	128'285.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	554'866.989
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.534.571.125	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	624.799	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y VENTANAS	9'280.647
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTA Y FORTALECIMIENTO	61'036.470
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE PERSONAL	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.663'481.124	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6'276.202
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	123'306.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	53'683.688	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	176'515.845
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	186'989.688	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1.850'470.812	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'493.403
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3'014.377
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	265'616.944
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.000'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	50'715.962
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	634'896.180
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	152'781.634	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1'418.529
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	687'030.671
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(134'941.490)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	567'397.109	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	134'941.490	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.417'194.977
TOTAL PATRIMONIO NETO	149'879.767	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.661'084.951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.000'350.579	(+) UTILIDAD	243'889.974
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5'468.938
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	238'421.036
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Manti No. 19773		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	134'941.490
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRABABLE	134'941.490
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL ISR, A LA RENTA	134'941.490
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		
EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES
S.	S.	S.	No.
			S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.
			US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASU EDITORA S.A. - R.U.C.:1750716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

17-001-012621-3
20000330

0,00
BANCO DE GUAYAQUIL

