

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. B 00044201

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990021163001	02	EXPEDIENTE	5118-683	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD PREDIAL RUSTICA CHIVERIA				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	NOBOL	07	ODD. CANTON	940	08	CUIDAD	NOBOL	
09	CALLE	Km. 32,5 VIA A DAULE			10	NUMERO	11	TELEF.	796782	12	FAX	267-533
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - GANADERA (PRODUCCION/LECHE)			14	ODD. ACTIVIDAD ECON.	11161	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NICOLAS ROMERO ORDENANA			17	ODD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902571991					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	3
24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.							
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos		101	28'287.401		Ingresos		401					
Inversiones financieras temporales		102			Ventas gravadas con I.V.A.		402	1.390'938.832				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	26'982.150		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403					
(-) Provisión cuentas incoobrables		104			Exportaciones		404					
Otras cuentas por cobrar		105	504'623.058		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405					
Inventario de materia prima		106	109'530.163		Dividendos percibidos		406					
Inventario de productos en proceso		107	6'904.243		Rentas exentas y no gravadas		407					
Inventario de suministros y materiales		108	29'001.088		Rentas con impuesto único		408	27'503.152				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	113'448.065		Otras rentas		409	1.418'441.984				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110	987'022.413		TOTAL INGRESOS		499					
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	420'080.396		COSTO DE VENTAS		501	121'810.518				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	711'578.385		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		502	251'741.540				
Vehículos		153	368.442		Compra de productos terminados		503					
Otros activos fijos		154	415'772.238		Importaciones de productos terminados		504	109'668.967				
(-) Depreciación acumulada		155	520'299.798		(-) Inventario final de productos terminados		505	55'008.136				
TOTAL ACTIVO FIJO		156	1.027'499.663		Inventario inicial de materia prima		506	235'972.420				
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	5'662.529		Compras de materia prima		507					
Gastos de organización y constitución		162			Importaciones de materia prima		508	109'530.163				
Gastos de investigación exploración y otros		163			(-) Inventario final de materia prima		509					
Aportaciones en asociaciones		164			Mano de obra directa		510	100'202.865				
Otros activos no corrientes		165			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		511	139'580.328				
(-) Amortización acumulada		166			Mano de obra indirecta		512	45'175.662				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		167	5'662.529		Suministros y materiales		513	12'710.224				
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 167)		170	2.020'184.605		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		514	80'667.892				
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar		201	184'446.615		Aportes IESS y beneficios sociales		515	118'639.730				
Documentos por pagar		202	3'458.549		Mantenimiento y reparaciones		516	20'947.690				
Provisiones sociales por pagar		203	6'668.377		Energía, agua y teléfono		517	228'042.585				
Obligaciones de IESS e impuestos		204	29'358.596		Otros gastos de fabricación		518	48'984.339				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			Inventario inicial de productos en proceso		519	6'904.243				
Otros pasivos corrientes		206	19'370.136		Inventario final de productos en proceso		520	27'783.053				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	243'302.273		Inventario inicial de productos terminados		521	3'779.098				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	418'672.431		TOTAL COSTO DE VENTAS		522	1.257'384.509				
Préstamos de accionistas o casa matriz		212			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551					
Obligaciones emitidas		213			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		552					
Otros pasivos a largo plazo		214			Comisiones en ventas y publicidad		553					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	418'672.431		Gastos de gestión		554					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	661'974.704		Agua, luz, teléfono, télex y fax		555					
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado		301	250'000.000		Impuestos, contribuciones y otros		556					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302			Depreciación de bienes y amortizaciones		557					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303			Cuentas incoobrables y baja de inventarios		558					
Reservas		304	3'825.839		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		559	3'128.322				
Reserva por revalorización del patrimonio		305	889'268.341		Intereses y comisiones		560					
Reexpresión monetaria		306	67'292.778		Provisiones deducibles		561	6'937.261				
Otros superávit		307			Otros gastos de administración y ventas		562	10'065.583				
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores		308	65'521.116		GASTOS NO OPERACIONALES		571					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	82'301.827		Pérdida en venta de activos		572	1'086.231				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.358'209.901		Pérdida por diferencias de cambio		573	20'804.756				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.020'184.605		Otros gastos no operacionales		574	21'890.905				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	20'145.220		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	129'100.905				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	21'947.153		(-) Gastos no deducibles (en el país)		581					
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)		703	21'679.690		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS FINANCIERAS		704			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	82'301.827				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705			IMPUESTO UNICO		593					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		729	27'433.942				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730		731			No. TRAM. 732		733	739				
IMP. 740		741			No. TRAM. 742		743	749				
REEXP. MON.		751					752	759				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)												
Firma del Representante Legal		Firma del Contador		Firma del Auditor Externo		TOTAL COMPENSACIONES						
Nombre 800 LAURO ROMERO		Nombre 801 LAURO ROMERO		Nombre 802 LAURO ROMERO		(-) Anticipos pagados						
Matr. No. 801 17147		Matr. No. 801 17147		Matr. No. 801 17147		(-) Impuestos retenidos						
Efectivo		Cheque No. 7597		Banco		BALDO A FAVOR						
S/		S/ 6'372.597		PACIFICO		IMPUESTO A PAGAR						
						(-) Gastos por mora						
						TOTAL PAGADO						
						(-) Nota de Crédito (cantidad)						

24 ABR. 1995