

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

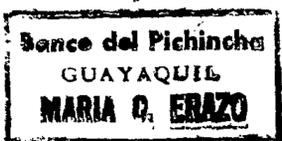
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00013158**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0990183783001	02	EXPEDIENTE	514270	03	RAZON SOCIAL	SOC. EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Duran	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	Duran						
09	CALLE	Km. 7 via Duran-Yaguachi				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	563-555	12	FAX	561-392						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hacienda Agricola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Delia Febres Cordero de Gilbert				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901977397												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>								
Caja, bancos		101	1'501.677		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-												
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Exportaciones		403	-												
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-												
Otras cuentas por cobrar		105	12'063.360		Ingresos no operacionales		405	-												
Inventario de materia prima		106	-		Dividendos percibidos		406	-												
Inventario de productos en proceso		107	-		Rentas exentas y no gravad.		407	-												
Inventario de suministros y materiales		108	-		Rentas con impuesto unico		408	-												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-		Otras rentas		409	-												
Mercaderías en tránsito		110	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	108'392.703												
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>															
Gastos anticipados		112	1'939.621		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-												
Otros activos corrientes <b>Accionistas</b>		113	4'500.000		Compra de productos terminados		502	-												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	20'004.658		Importaciones de productos terminados		503	-												
<b>ACTIVO FIJO</b>												(-) Inventario final de productos terminados				504	-			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	103'885.253		Inventario inicial de materia prima		505	-												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	1'717.687		Compras de materia prima		506	-												
Vehículos		153	97'087.027		Importaciones de materia prima		507	-												
Otros activos fijos		154	4'035.958		(-) Inventario final de materia prima		508	-												
(-) Depreciación acumulada		155	43'311.081		Mano de obra directa		509	-												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	163'414.844		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	-												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Mano de obra indirecta				511	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	-												
Gastos de organización y constitución		162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-												
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-												
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-												
Otros activos no corrientes		165	500.000		Energía, agua y teléfono		516	-												
Amortización acumulada		166	(350.000)		Otros gastos de fabricación		517	-												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	150.000		Inventario inicial de productos en proceso		518	-												
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	183'569.502		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												Inventario inicial de productos terminados				520	-			
Cuentas por pagar		201	47'146.450		(-) Inventario final de productos terminados		521	-												
Documentos por pagar		202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	-												
Provisiones sociales por pagar		203	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>															
Obligaciones: IESS e impuestos		204	2'403.616		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	39'827.386												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-												
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de gestión		553	1'969.227												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	49'550.066		Agua, luz, teléfono, télex, Comb, seguro		554	9'418.613												
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Impuestos, contribuciones y otros				555	26'057.204			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	15'952.489												
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-												
Obligaciones emitidas		213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-												
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Intereses y comisiones		559	4'974.527												
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	-		Provisiones deducibles		560	-												
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	49'550.066		Otros gastos de administración y ventas		561	421.093												
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>				569	98'620.539			
Capital suscrito y/o asignado		301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Pérdida en venta de activos		571	-												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Pérdida por diferencias de cambio		572	-												
Reservas		304	16'495.661		Otros gastos no operacionales		573	-												
Reserva por revalorización del patrimonio		305	60'045.183		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	-												
Reexpresión monetaria		306	(18'695.687)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)		580	9'772.164												
Otros superávits		307	59'944.525		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	6'229.754		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	134'019.436		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	9'772.164												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	183'569.502		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	1'465.825												

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'835.695		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1'561.268		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	785.695		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-								
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>												590	8'306.339			
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591	2'076.585			
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>												592	6'229.754			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-			705	-			706	-			709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																				
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		739		-		
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		749		-		
REEXP. MON.		-		EJER. IMP. 751		-										759		-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-			
												(-) Anticipos pagados				770	889.621			
												(-) Impuestos retenidos				771	1'050.000			
												<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-			
												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	136.964			
												Interés por mora				774	-			
												Multa				775	-			
												<b>TOTAL PAGADO</b>				789	136.964			
<b>Efectivo</b>				<b>Cheque No.</b>				<b>Banco</b>				<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>								
S/ -				S/136.964				Pichincha				S/ -								



11-78