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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 000562

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.	1124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MIGUEL BARRA LYON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090030539										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'754.299	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	794.652	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	153'903.514
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	785.696	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	4'500.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'854.647	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'885.253	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'717.687	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	118'640.347	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	4'035.958	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(76'041.668)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'237.577	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	10'706.541
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	500.000	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(400.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	221'192.224	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	67'639.073	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'706.541
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'586.748	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'557.070
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'581.961	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	5'551.470
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax y Combustib.	554	2'662.382
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'807.782	Impuestos, contribuciones y otros	555	51'152.299
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'848.595
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1'695.511
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	151.327
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'807.782	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132'618.654
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	22'725.415	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'970.824	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'578'319
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	59'944.525	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'743.678	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'578.319
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'384.442	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'586.748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	221'192.224	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	8'991.571
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'247.893
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'743.678

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'211.922	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'211.922	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal *Firma del contador*

Nombre: Ing. Cecilia O. Matr. No. 801 0.13561

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 785.696

(-) Imp. de años anteriores 771 0

IMPUESTO A PAGAR 773 1'462.197

Interés por 774 0

TOTAL PAGADO 775 1'462.197

Efectivo 0 Cheque No. 403156 Banco Pichincha

S/. 0 S/. 1'462.197