DEL ECUADOR
S Y CREDITO PUBLICO
RAL DE RENTAS
L DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004003

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790011253200	EXPEDIENTE 5143-08	RAZON SOCIAL: SOC. EN PREDIOS RUSTICOS SAN GUILLERMO C.A.	
LOS RIOS	12 06 CANTON PUEBLOVIEJO	COD. CANTON 530 08 CIUDAD PUEBLOVIEJO	
M.F. SERRANO Y FERMIN CHAVEZ		10 NUMERO s/n 11 TELEF. 332239 12 FAX -------	
AGRICOLA		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11115 15 TIPO CONTRIBUYENTE C.A.	
EMILIA MARQUEZ DE VASQUEZ		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200500930	
--- 18 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION ------	23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO ---- 25 R.N.A.E. ----	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	650.000	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		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 ARRIENDO	408	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		**TOTAL INGRESOS**	499	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	650.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Mano de obra indirecta	511	
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	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'650.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	
Documentos por pagar	202		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'600.000
Impuestos por pagar	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Impuestos a pagar de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	650.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	650.000	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	5'600.000
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	400.000
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'650.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	400.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	100.000

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES		[illegible]	
704		705		706		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 100.000
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743			749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									759

G) FORMAS DE PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EDUARDO LEV

Matr. No. 801 9 486

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
(-) Anticipo pagado	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
INTERES A PAGAR	773 100.000
MULTA POR DECLARACIÓN	774
MULTA	775
TOTAL PAGADO	779 100.000

Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 100.000	S/.		S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. / R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

PRODUBANCO Agencia No. 6 IMPUESTOS