

REPÚBLICA 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 1997 No. A00005444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código: 129001853200, RUC: 5143-74, RAZÓN SOCIAL: SOC. EN PREDIOS RUSTICOS SAN GUILLERMO C.A.
 Domicilio: LOS RIOS, Cantón: PUEBLOVIEJO, Cód. Cantón: 530, Cód. Municipio: PUEBLOVIEJO
 Titular: M.F. SERRANO Y FERMIN CHAVEZ, Céd. Ident. 332239, Céd. Contribuyente: 1111515
 Actividad Económica: AGRICOLA, Cód. Actividad Económica: 14, Cód. Actividad Social: 17, Cód. de Identificación Patronal: 1200500930

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	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 único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Compras de materia prima	506
Vehículos	123	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	124	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	125	Materia prima directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	129	Depreciación acumulada de equip. y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Materia prima indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	132	Seguros de Inversiones de equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	133	Aportes IESS de trabajadores sociales	514
Aportaciones en asociaciones	134	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	135	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	136	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	149	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 149)	378	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	524
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	527
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	531
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	532
TOTAL PASIVO (209 + 219)	328	Otros gastos de administración y ventas	533
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINSTR. Y VENTAS	544
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	545
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	546
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	547
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	548
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-548)	549
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	550
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	551
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	552
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (328 + 318)	320	(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 26%)	600
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709						

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERC. IMP. 731	NÚM. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
EJERC. IMP. 741	NÚM. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
EJERC. IMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[Firma]

Nombre: EDUARDO LEV, Matr. No. 9486

(+) TOTAL COMPENSACIONES	720
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Impuesto por retener	774
TOTAL PAGADO	775