

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. B 00012561

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099008069000	02	EXPEDIENTE	5150	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD CIVIL DE PREDIOS RUSTICOS VERGELES										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y 1° DE MAYO					10	NUMERO	606	11	TELEF.	290542	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR VICENTE MERA SALTOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02906163									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'055.979		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	850.334		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	408	419.375
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	419.375	
B) Mercaderías en tránsito				110	---		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	---		
Impuestos anticipados				112	---		
Otros activos corrientes				113	668.312		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'574.625		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.900		Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehículos	153	150.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(180.880)		Compras de materia prima	506	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20		Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra directa	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	40.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Suministros y materiales	512	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	40.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'574.645		Energía, agua y teléfono	516	---	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.836		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.836		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y tasas	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.836		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'540.000		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	95.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	395.000	
Reservas	304	10.270		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.539		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24.375	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'565.809		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'574.645		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	3.656	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
				(-) 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	20.719	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.180	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.539	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.144		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.144		(-) 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	20.719	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.180	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.539	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---

(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---		
(-) Anticipos pagados				770	---		
(-) Impuestos retenidos				771	---		
SALDO A FAVOR				772	---		
IMPUESTO A PAGAR				773	5.180		
Interés por mora				774	10.826		
Multas				775	5.905		
TOTAL PAGADO				790	21.911		
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 21.911						S/.	---