

**REPUBLICA 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 199 3 No. B 0012531**

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						
09 CALLE	LOS RIOS Y 1° DE MAYO			10 NUMERO	390 08 CIUDAD GUAYAQUIL						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE PREDIOS			11 TELEF.	290542 12 FAX ---						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR VICENTE MERA SALTOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310315 TIPO CONTRIBUYENTE 388						

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
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	---		419.375
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	668.312	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'574.625	Importaciones de productos terminados	503
			(-) Inventario final de productos terminados	504

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.900	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	150.000	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	(180.880)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20	Mano de obra indirecta	511
			Suministros y materiales	512

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	40.000	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	40.000	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519
			Inventario inicial de productos terminados	520

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'574.645	(-) Inventario final de productos terminados	521
---	------------	------------------	--	-----

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				
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
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.836	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	---	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.836	Impuestos, contribuciones y	555
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventario	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 GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	395.000

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'540.000	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	10.270	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	---		24.375
Otros superávits	307	---	(+) 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	15.539	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'565.809	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585

ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'574.645	(-) 85% Rentas con impuesto único	587

ESTADO DE SITUACION

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.144	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.144	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590

ESTADO DE SITUACION

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	