

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00013021**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990049335001	02	EXPEDIENTE	5166	03	RAZON SOCIAL	S.P.R. RANCHO ALEGRE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL
09	CALLE	DULCES SUCRE		10	NUMERO	109	11	TELEF.	345821	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO PONCE I.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200890059						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	256.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	11.975.000	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	27.385.786	Otras rentas	408	4.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	4.500.000

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.617.106	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	
Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Otros activos no corrientes	165		Mantenimiento y reparaciones	515	
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.617.106	Inventario inicial de productos en proceso	518	

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	4.759.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.759.320	Comisiones en ventas y publicidad	552	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	1.015.255
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.762.121	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.438.243
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.762.121	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.521.441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.990.446	Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.453.498
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.678.637	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	7.350.004	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.076	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.095.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46.502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.617.106	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122.313	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.906	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122.313	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46.502

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.975
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PENSIONES Y SIMILARES	705		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
	706		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
	707		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
	708		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	709		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	39.527
	710		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.882
	711		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29.645

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	9.882
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	

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 del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **ING. PEDRO REYE**

Matr. No.: 801 **11276**

IMPUESTO A PAGAR 9.882

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO 799

Notas de Crédito: **FILANBANCO**

CAJA 010-012