

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTACIÓN DE BALANZOS POR EL AÑO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **300109457**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2006** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **0** No. Empleados del sistema: **0**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT: **0990049335001** NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS RANCHO ALEGRE S.A.** EMPLEADOS: **5166**

### ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
Caja, Bancos: <b>182,31</b>	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: <b>2,096,00</b>
Inversiones financieras temporales: <b>550,00</b>	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización: <b>0</b>
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados: <b>550,00</b>	Reserva legal: <b>0</b>
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados: <b>0</b>	Reserva para el ejercicio y estatutaria: <b>13,920,01</b>
Créditos tributarios a favor de la empresa: <b>0</b>	Reserva paravaluación, donaciones y otras: <b>0</b>
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros): <b>0</b>	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: <b>216,96</b>
Inventario de materia prima: <b>0</b>	Perdida acumulada de ejercicios anteriores: <b>0</b>
Inventario de productos en proceso: <b>0</b>	Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuestos y Reservas): <b>2,95</b>
Inventario de suministros y materiales: <b>0</b>	Perdida del ejercicio: <b>0</b>
Inventario de fletes, tasas y marcas en almacén: <b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> : <b>16,139,92</b>
Anticipos en tránsito: <b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> : <b>22,858,49</b>
Inventarios por fletes, herramientas y accesorios: <b>0</b>	

### ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%: <b>0</b>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: <b>0</b>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: <b>0</b>	Exportaciones netas: <b>0</b>
Exportaciones netas: <b>0</b>	Ingresos por intereses: <b>0</b>
Ingresos por intereses: <b>0</b>	Rendimientos de inversiones: <b>5,600,00</b>
Ingresos por dividendos: <b>0</b>	Otros ingresos: <b>0</b>
Otros ingresos: <b>0</b>	Utilidad antes de impuestos (informativo): <b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b> : <b>0</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b> : <b>5,600,00</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Costo de materia prima: <b>0</b>	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: <b>0</b>	
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad: <b>0</b>	
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad: <b>0</b>	
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad: <b>0</b>	
Inventario inicial de productos en proceso: <b>0</b>	
Inventario final de productos en proceso: <b>0</b>	
Inventario inicial productos terminados: <b>0</b>	
Inventario final productos terminados: <b>0</b>	
Saldo de inventarios informativos: <b>0</b>	
Salarios y demás remuneraciones: <b>0</b>	
Salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios: <b>0</b>	
Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva): <b>0</b>	
Beneficios sociales e indemnizaciones: <b>0</b>	
Gasto provisión para jubilación patronal: <b>0</b>	
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales: <b>0</b>	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos: <b>0</b>	
Honorarios y honorarios por servicios ocasionales: <b>0</b>	
Mantenimiento y reparaciones: <b>0</b>	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales: <b>0</b>	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades: <b>0</b>	
Comisión a sociedades: <b>0</b>	
Promoción y publicidad: <b>0</b>	
Combustibles: <b>0</b>	
Lubricantes: <b>0</b>	
Arrendamiento mercante local: <b>0</b>	
Arrendamiento mercante del exterior: <b>0</b>	
Servicios y prestaciones (pymes y otros): <b>0</b>	
Suministros y materiales: <b>125,00</b>	
Transporte: <b>0</b>	
Gastos de gestión (operación económica, tributaria y otros): <b>0</b>	
Gastos de valor: <b>25,00</b>	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones: <b>0</b>	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles: <b>0</b>	
Impuestos, contribuciones y otros: <b>4,235,72</b>	
Depreciación de activos fijos: <b>0</b>	
Depreciación de bienes muebles, equipos de transporte y equipo cambiario móvil: <b>0</b>	
Amortizaciones (inmuebles e intangibles): <b>0</b>	
Provisiones (inmuebles e intangibles): <b>0</b>	
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: <b>0</b>	
Locales: <b>0</b>	
Al exterior: <b>0</b>	
Locales: <b>0</b>	
Al exterior: <b>0</b>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior): <b>0</b>	<b>52,76</b>
Provisiones: <b>0</b>	
Al exterior: <b>0</b>	
Crédito mutuo: <b>0</b>	
Al exterior (informativo): <b>0</b>	
Al exterior (informativo): <b>0</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> : <b>6,718,57</b>	
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior): <b>0</b>	
Gasto provisiones deducibles: <b>300,00</b>	
Locales: <b>0</b>	
Al exterior: <b>0</b>	
Locales: <b>0</b>	
Al exterior: <b>0</b>	
Locales: <b>0</b>	
Al exterior: <b>0</b>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior): <b>0</b>	
Adquisición por relacionados: <b>0</b>	
Adquisición por terceros: <b>0</b>	
Provisiones para jubilación patronal: <b>0</b>	
Provisiones: <b>0</b>	
Al exterior: <b>0</b>	
Crédito mutuo: <b>0</b>	
Al exterior: <b>0</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> : <b>300,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b> : <b>7,018,57</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
Territorios: <b>14,610,48</b>	710 DE MATERIA PRIMA: <b>0</b>
Edificios: <b>0</b>	720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: <b>0</b>
Otros en proceso: <b>0</b>	730 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: <b>0</b>
Instalaciones: <b>0</b>	740 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: <b>0</b>
Muebles e enseres: <b>0</b>	750 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: <b>0</b>
Maquinaria y equipo: <b>0</b>	760 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: <b>0</b>
Naves, aeronaves, barcas y similares: <b>0</b>	770 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: <b>0</b>
Equipos de computación y software: <b>0</b>	780 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: <b>0</b>
Vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil: <b>0</b>	790 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: <b>0</b>
Otros activos fijos tangibles: <b>0</b>	
(1) depreciación acumulada activos fijos: <b>0</b>	
(2) depreciación acumulada depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil: <b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> : <b>14,610,48</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
Patentes, derechos de llave y otros similares: <b>0</b>	
(1) amortización acumulada: <b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> : <b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> : <b>14,610,48</b>	

<b>320 OTROS ACTIVOS</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Activo diferido: <b>0</b>	Utilidad del ejercicio: <b>0</b>
Gastos de organización y constitución: <b>0</b>	Perdida del ejercicio: <b>0</b>
Gastos de investigación, exploración y otros: <b>0</b>	(1) 15% Participación Trabajadores: <b>0</b>
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencia año 2004): <b>0</b>	(2) 10% Dividendos Pericuos Exentos (Transferido cargo 607): <b>0</b>
Otros activos diferidos: <b>0</b>	(3) 10% Otras Rentas Exentas (Transferido cargo 608): <b>0</b>
(1) amortización acumulada: <b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> : <b>0</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
Clientes relacionados: <b>0</b>	
Clientes no relacionados: <b>0</b>	
Otros: <b>0</b>	
(1) provisión cuentas incobrables clientes no relacionados: <b>0</b>	
Acciones y participaciones: <b>7,500,00</b>	
Otros: <b>0</b>	
Otros gastos anticipados largo plazo: <b>0</b>	
Otros activos: <b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> : <b>7,500,00</b>	
Activos corrientes (informativo): <b>0</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> : <b>22,858,49</b>	

<b>420 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
Locales: <b>0</b>	Pago prepagado: <b>0</b>
Del exterior: <b>0</b>	Impuesto a pagar: <b>2,87</b>
Locales: <b>6,700,00</b>	Impuestos por mora: <b>0</b>
Del exterior: <b>0</b>	Multas: <b>0</b>
Locales: <b>0</b>	<b>TOTAL PAGADO</b> : <b>2,87</b>
Del exterior: <b>0</b>	
Con la administración tributaria: <b>18,57</b>	
Por fideicomiso del ejercicio: <b>0</b>	
Con el ISS: <b>0</b>	
Con empleados: <b>0</b>	
Participación trabajadores con fideicomiso del ejercicio: <b>0</b>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior): <b>0</b>	
Provisiones: <b>0</b>	
Al exterior: <b>0</b>	
Crédito mutuo: <b>0</b>	
Al exterior (informativo): <b>0</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> : <b>6,718,57</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>950 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior): <b>0</b>	Impuesto a pagar: <b>18,57</b>
Gasto provisiones deducibles: <b>300,00</b>	Anterior pagado: <b>15,70</b>
Locales: <b>0</b>	(1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal: <b>0</b>
Al exterior: <b>0</b>	(2) Retenciones por dividendos anticipados: <b>0</b>
Locales: <b>0</b>	(3) Retenciones por ingresos provenientes del exterior: <b>0</b>
Al exterior: <b>0</b>	(4) Retenciones por impuestos provenientes del exterior: <b>0</b>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior): <b>0</b>	(5) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales: <b>0</b>
Adquisición por relacionados: <b>0</b>	Saldo a favor contribuyente: <b>2,87</b>
Adquisición por terceros: <b>0</b>	Saldo impuesto a la renta a pagar: <b>15,70</b>
Provisiones para jubilación patronal: <b>0</b>	<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
Provisiones: <b>0</b>	Impuesto a pagar: <b>18,57</b>
Al exterior: <b>0</b>	Anterior pagado: <b>15,70</b>
Crédito mutuo: <b>0</b>	(1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal: <b>0</b>
Al exterior: <b>0</b>	(2) Retenciones por dividendos anticipados: <b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> : <b>300,00</b>	(3) Retenciones por ingresos provenientes del exterior: <b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b> : <b>7,018,57</b>	(4) Retenciones por impuestos provenientes del exterior: <b>0</b>
	(5) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales: <b>0</b>
	Saldo a favor contribuyente: <b>2,87</b>
	Saldo impuesto a la renta a pagar: <b>15,70</b>
	<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
	Impuesto a pagar: <b>18,57</b>
	Anterior pagado: <b>15,70</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTE DECLARACION SON DE SUAR EN CASO DE CULPABILIDAD EN LA LEY

RUT: **0990049335001** NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS RANCHO ALEGRE S.A.**

NOMBRE: **ING. FEDERICO PONCE** NOMBRE CPA: **CPA. CIRIA CHIQUITO**

C.I.N.: **1200890059** RUC: **0916546971001**

MONEDERA QUE DEBITA MONERA: EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **2,87**

MONEDERA COMPENSACIONES: **0**

MONEDERA NOTAS DE CREDITO: **0**

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>
Cuenta: <b>0</b>	Cuenta: <b>0</b>
Importe: <b>0</b>	Importe: <b>0</b>
Fecha: <b>0</b>	Fecha: <b>0</b>
Observaciones: <b>0</b>	Observaciones: <b>0</b>

**SCELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TEL: **099 231 0240**

CALLE: **LA MARCA**

CANTON: **LA MARCA**

PROVINCIA: **EL ZAMORA**

CÓDIGO POSTAL: **080303**