FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00070282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990038996001	02 EXPEDIENTE	5178	03 RAZON SOCIAL	SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS ANA INES								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	CEDROS (URDESA)					10 NUMERO	-	11 TELEF.	383343	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN GUMBS CARTY							17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903083624				
18 NACIONALIDAD DEL LEGALMENTE CAPACITADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'430.434	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	466'896.434
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	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	4'523.890	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	466'896.434
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'598.745
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	178'408.381
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'954.324	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'466.955	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	361'484.910	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	118'197.119
(-) Depreciación acumulada	155	126'231.738	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	24'929.994
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'720.127	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	51'621.717	Otros gastos de fabricación	517	45'395.351
(-) Amortización acumulada	168	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51'621.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	306'296.168	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	4'523.890
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	371'929.700
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'718.855
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'797.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'797.970	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'355.673
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas preliminares de capital	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	59'135.972
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'797.970	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'210.500
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	150'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'229.740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'566.924	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409 - 529 - 569 - 579)	580	9'756.234
Reexpresión monetaria	306	(13'490.698)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'664.784	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'527.448	Utilidad Neta (580+581-582-583)	589	9'756.234
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	300'498.198	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'052.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	306'296.168	(-) 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 (580-585-586-588)	590	8'703.264
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'175.816
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'527.448

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'062.462	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'740.659	UTILIDAD GRAVABLE (590-589)	590	8'703.264
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'062.462	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'175.816

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
708	-	709	-	706	-	709	-

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'175.816	
	730	-	
	740	-	
	759	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-	
(-) Anticipos pagados	770	2'155.292	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	20.524	
Intereses por mora	774	5.131	
Multas	775	3.079	
TOTAL PAGADO	776	28.734	

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 del contador

Nombre: 800 FRANKLIN AVILA

Matr. No. 901 R.04664

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 28.734	S/. -	S/. -	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

PILANBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PILANBANCO
AGENCIA URDESA
25 AGO. 1999
CAJA 001010008