

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 No. B 00021441

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990382611002 EXPEDIENTE 5212 03 RAZON SOCIAL: SOC. EN PREDIOS RUSTICOS LOS NARANJOS S.A.
04 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 05 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 07 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Antepara NUMERO: 1821 TELEF.: FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agrícola - Ganadera COD. ACTIVIDAD ECON.: 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 15
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Wilson Fernandez Roman CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905322625

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 762.007
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisiones cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Inventos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 762.007

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 81939.278
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 31863.799
Vehículos 153
Otros activos fijos 154 (14438.092)
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159 26364.985

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e inters. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 27126.992

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 123.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 123.500

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 12195.289
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 12195.289
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 12318.789

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 31050.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 11950.000
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 256.228
Reexpresión monetaria 306 91044.513
Otros superávit 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 136.962
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 320.500
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 141808.203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 321 27126.992

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 o 702) -771) 703
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Re inversiones Leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 123.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 -591) 592 320.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR 706
IMPUESTO UNICO 709

F) 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. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 36)
Firma del representante legal: Wilson Fernandez Roman
Firma del contador: Ignacio Villalba
Efectivo 800
Cheque No. 801
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799