

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 5 **No. B 00001798**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990286930001	02	EXPEDIENTE	5232	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD DE PREDIOS RUSTICOS AGRO ITALIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	435	08	MUNICIPIO	NARANJAL				
09	CALLE	VIA MACHALA - NARANJAL			10	NUMERO	-	11	CALLE LAS COMPAÑIAS									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN BARBA PENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	180113015-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	70	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'423.493	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	545'059.314
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'691.521	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	545'059.314
Mercaderías en tránsito	110	-	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	8'115.014	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'406.069	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'078.170	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	242'314.894
(-) Depreciación acumulada	155	6'561.437	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'922.802	Mano de obra indirecta	511	57'613.060
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	6'978.495
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	25'939.150
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	100'308.678
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'037.816	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	25'643.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	433'154.277
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'336.210
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	25'643.308	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'922.933
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.742
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 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	18'826.812
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'643.308	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111'109.697
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'050.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'950.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'451.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	795.340
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	148.122	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	795.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	795.340
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'394.508	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	119.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'037.816	(-) 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 (584-(585 a 589))	590	676.039
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	169.010
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	507.029

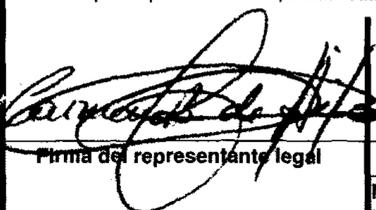
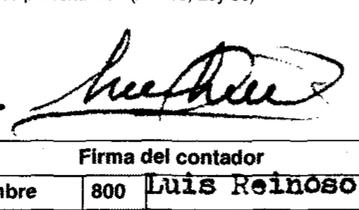
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	369.228	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	135.208	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	369.228	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	676.039
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	169.010

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: Luis Reinoso Matr. No.: 800 / 801 / 11.674								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	169.010
								Interés por mora	774	70.984
								Multas	775	35.492
								TOTAL PAGADO	799	275.486
Efectivo	S/. 275.486	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-	