

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00022697

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990286930001	02	EXPERIENTE	5232	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD DE PREDIOS RUSTICOS AGRO ITALIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GOUIL.					
09	CALLE	VIA. MACHALA - NARANJAL				10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	INDICADOR DE RENTAS	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLOR MARIA PEÑA CASTILLO				17	COD. DE CREDITO DE IDENTIFICACION	1701231498											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE TECNICO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'923.493	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	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	2'691.521	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	---	Otras rentas	408	3'500.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3'500.000	
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	---	
ACTIVO CORRIENTE	119	4'615.014	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'081.897	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'411.795	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	366.024	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(10'909.860)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'949.856	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inversión en 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, teléfono, fax	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos	517	---	
(-) 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	48'564.870	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	18'643.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'643.308	Impuestos, contribuciones y otros	535	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'348.423	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'643.308	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	4'348.423	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia 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	12'143.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(848.423)	
Reexpresión monetaria	306	12'683.477	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	943.462	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(848.423)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(848.423)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'921.562	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'564.870	(-) 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 GRAYABLE (584-586-588)	590	(848.423)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(848.423)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	466.414	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo.729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	466.414	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	---
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 Nombre: 800 A. MEDINA R. Matr. No: 801 0,24918	Firma del contador Nombre: 800 A. MEDINA R. Matr. No: 801 0,24918	(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 (-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 SALDO A FAVOR: 772 IMPUESTO A PAGAR: 773 Interés por mora: 774 Multas: 775 3.500 TOTAL PAGADO: 799 3.500
Efectivo: Si. 3.500 Cheque No.: ---	Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---	