

REPÚBLICA 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 5 No. A.00069795

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790045386002	02	EXPEDIENTE	532071	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS RIO BONITO						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PASAJE	07	COD. CANTON	365	08	CIUDAD	PASAJE
09	CALLE	OCHOA LEON Y SUCRE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VALVERDE CHONQUI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00889445					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FIRMA		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'360.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.377'431.412	
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	7'660.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	33'728.600		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	1.377'431.412
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	45'748.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	363'759.622	Compras de materia prima	506	-----	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'224.462	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	26'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	486'380.748	
(-) Depreciación acumulada	155	180'518.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'637.953	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	324'465.797	Mano de obra indirecta	511	299'833.241	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	421'544.832	
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	12'450.320	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	83'430.800	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	10'640.300	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	33'728.600	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	370'214.621	Inventario inicial de productos terminados	520	9'450.300	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	21'925.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.305'639.894
Documentos por pagar	202	48'414.672	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'320.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'890.900	
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	980.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'660.572	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'300.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'820.300	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'536.496	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	98'536.496	Otros gastos de administración y ventas	561	28'283.939	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	183'197.068	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	66'276.239
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 diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	2'440.150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168'853.883	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-----
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	7'207.529	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'515.991	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	5'515.279
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187'017.553	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	827.291	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	370'214.621	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	4'687.988
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1'171.995
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'515.991
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'171.995
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.						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	-----
				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	-----
				SALDO A FAVOR		772	-----
				IMPUESTO A PAGAR		773	1'171.995
				Interés por mora		774	-----
				Multas		775	-----
				TOTAL PAGADO		799	1'181.995
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre 800		HUMBERTO GUERRERO			
		Matr. No. 801		22424			
Efectivo		Cheque No. 000922		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION p. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Valor: S/. 1,171,995**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/30 CABA:0111 REF:3074800

Fecha: 30 ABR 1996
Hora:

Firmas:

Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoria Externa	Publicación
-----------------	-------------------	-------------------	-------------