

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 4 **No. B 0 0003596**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990029555001	02	EXPEDIENTE: 53557103	RAZON SOCIAL: PREDIOS RUSTICOS AGROPECUARIA AURORA S. A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: YAGUACHI
07	COD. CANTON: 395	08	CUIDAD: YAGUACHI	
09	CALLE: YAGUACHI	10	NÚMERO: S/N	11
12	TELEF.: 407-371	13	FAX: -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114	15
16	TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 8	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900663659	
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURO NUÑEZ GARCES	19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900663659	
20	DIRECCION: -	21	ADMINISTRACION: 5	22
23	PRODUCCION: -	24	OTROS: -	25
26	AUDITOR EXTERNO: -	27	R.N.A.E.: -	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'426.427	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	225'079.715
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	498	225'079.715
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	32'500.000
Otros activos corrientes	113	38.150	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'464.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205'253.590	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	335'658.458	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	55'247.800
(-) Depreciación acumulada	155	173'248.922	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'722.759
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367'664.128	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	12'035.400
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	30'835.767
(-) 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	369'128.705	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	150'341.726
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	57.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'522.177
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.949	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	2'548.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139.795	Impuestos, contribuciones y otros	555	576.033
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87.887
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41'383.032	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	46'480.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'137.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'383.032	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'352.347
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'551.149	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'016.647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	385.642
Reexpresión monetaria	306	243'392.235	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	245.847	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	385.642
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	327'605.878	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.846
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	369'128.705	(-) 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	327.796
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	81.949
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	245.847

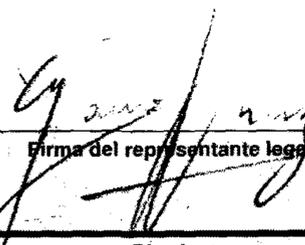
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'691.287
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65.559
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'691.287

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	81.949
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	730	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	731	-
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: EC. SALOMON BAY Matr. No.: 801 Efectivo: 81.949 S/. 81.949				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	779
					81.949