

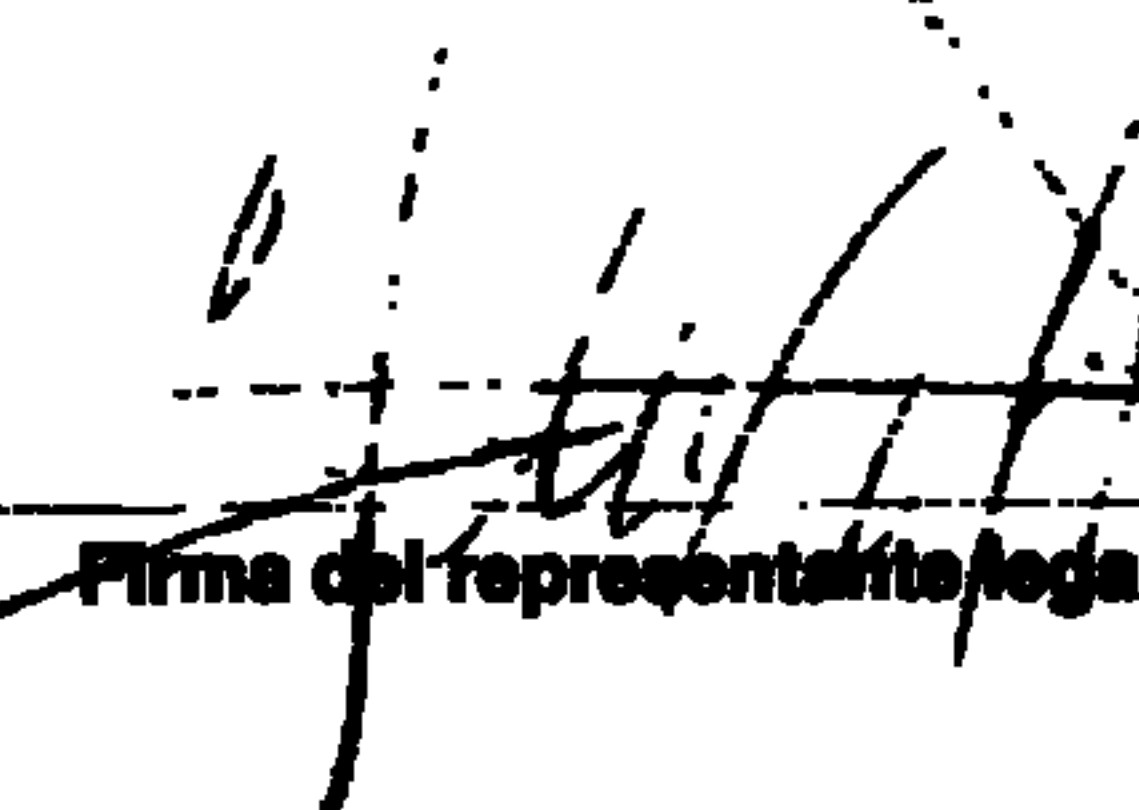
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00023701

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	03902 031007	02	EXPEDIENTE	5/121-03	RAZON SOCIAL	PREDIOS RUSTICOS AGRICOLA VAC. DE PALLATANGA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE Y ESCOBEDO	10	NUMERO	ESO.	11	TELEF.	32/33	12	FAX	32/40							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0310	15	TPO CONTRIBUYENTE	383										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OPT. JUAN CARLOS ARROBA ARROBA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090038332									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RNAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	170.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'000.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	151'064.05	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	24'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'150.47	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'386.009	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'817.749	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'014.449	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	108.075.366	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	91'521.309	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'386.355	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	20.610	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.610	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	348'792.974	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	168.554.522	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	326.133	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'461.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'166.303
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	175.019	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	170'517.389	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170'517.389	Otros gastos de administración y ventas	561	2'066.335
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'833.202
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	220.29	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0'650.917	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	62'217.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'600.32
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	963.663	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	600.447	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'5275.535	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'000.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	348'792.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.019
			(-) 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	997.113
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.928
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	972.185

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'114.336		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	99.354		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'114.336		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	24.928

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	24.928		
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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-----	
										(-) Anticipos pagados	770	35.000	
										(-) Impuestos retenidos	771	-----	
										SALDO A FAVOR	772	24.928	
										IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
										Interés por mora	774	-----	
Firma del contador										Multas	775	-----	
Nombre 800										ING. G. L. GONZALEZ	TOTAL PAGADO	789	-----
Matr. No. 801										0.924 C.B.			
Efectivo					Cheque No.		00234	Banco		Monto de Crédito (cantidad)			
S/. -----					S/. 35.000		CONTINENTAL		S/. -----				