

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 1995 No. A 00059111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990811091001	02	EXPEDIENTE	57121	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS RUSTICOS AGRIC. VACAC. 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	ESQUINA	11	TELEF.	327337	12	FAX	321409							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OPT. JUAN CARLOS ARROBA ARROBA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00383308									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'309.067	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'000.000	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	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	53'500.000
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	1'150.479	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	214'517.574	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226'977.120	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	197'813.298	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'127.656	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	132'068.830	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	121'724.714	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	214'285.070	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	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	20.610	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.610	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	441'282.800	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	170'639.587	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'303.460	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'177.981
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'766.177	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	175'709.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
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	2'552.304
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175'709.224	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'730.285
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000	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	1'480.616	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'841.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'769.715
Reexpresión monetaria	306	233'413.026	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'995.660	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	19'769.715
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'342.874	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'769.715
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	265'573.576	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'965.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	441'282.800	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'259.530
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'295.852
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'259.530

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, AUQUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
		729	4'201.065

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	4'201.005			
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) Firma del representante legal Nombre Matr. No. 23.757 Electivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. Firma del contador ING. G. SORIANO 0.922 C.B. (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ----- (-) Anticipos pagados 770 3'114.336 (-) Impuestos retenidos 771 1'065.000 SALDO A FAVOR 772 ----- IMPUESTO A PAGAR 773 21.729 Interés por mora 774 1.376 Multas 775 652 TOTAL PAGADO 799 23.757													