

**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 1997 No. B 0 19813**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990811091001	02	EXPEDIENTE	57121	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS RUSTICOS AGRIC. VACAC. DE FALLALANCA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LUQUE Y ESCOBIDO	10	NUMERO	ESQUINA	11	TELEF.	327331	12	FAX	321405							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OPI. JUAN CARLOS ARROBA ARROBA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	900307300									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.U.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	2'257.144	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'000.000
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	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		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	90'000.000
Mercaderías en tránsito	110		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	1'150.475	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	208'100.954	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	301'576.202	(-) Inventario final de productos terminados	504	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	249'561.258	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'730.651	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	100'618.050	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	166'032.900	Mano de obra directa	509	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	257'871.045	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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		Aportas 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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	20.610	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	559'408.237	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	152'227.952	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Provisiones sociales por pagar	203	4'097.156	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'053.851	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'322.277
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	165'178.960	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'007.020
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'411.155
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	165'178.960	Otros gastos de administración y ventas	561	11'620.537
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	61'354.000
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	3'325.917	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'705.330	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reexpresión monetaria	306	330'202.217	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	23'945.944
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'327.114	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'007.710	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	394'209.277	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	26'945.900
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	559'408.237	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'422.502	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'338.002	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'084.500	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	24'604.015
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'151.004
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'453.011
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	6'151.004
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			FECH. ING.	733	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			FECH. MON.	740	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				749	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				759	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) Anticipos pagados	770	1'084.500
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) Impuestos retenidos	771	1'000.000
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	91.174
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Interés por mora	774	4.058
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Multas	775	2.744
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL PAGADO MAYO 1997</b>	799	98.056

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 600 INC. G. DURANGO

Matr. No.: 801 U. 924 G. G.

Electivo: *[Firma]* / S/

Cheque No.: *[Firma]* / S/

Banco: *[Firma]* / S/

Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]* / S/