

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990811091001

02

EXPEDIENTE

57121

03

RAZON SOCIAL

PREDIOS RUSTICOS AGRIC. VEG. DE PALLINANGA 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

TPO CONTRIBUYENTE

336

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

OPT. JUAN CARLOS ARROBA ARROEA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0900383305

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

11

22

PRODUCCION

---

23

OTROS

---

24

AUDITOR EXTERNO

---

25

R.R.A.E.

---

B) SITUACION DE LOS ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

2'773.496

102

Inversiones financieras temporales

-----

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

-----

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-----

105

Otras cuentas por cobrar

-----

106

Inventario de materia prima

-----

107

Inventario de productos en proceso

-----

108

Inventario de suministros y materiales

-----

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

-----

110

Mercaderías en tránsito

-----

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-----

112

Impuestos anticipados

1'691.515

113

Otros activos corrientes

589'148.339

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

593'613.350

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

740'055.955

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

14'934.648

153

Vehículos

313'833.402

154

Otros activos fijos

-----

155

(-) Depreciación acumulada

373'550.987

159

TOTAL ACTIVO FIJO

695'273.018

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-----

162

Gastos de organización y constitución

-----

163

Gastos de investigación exploración y otros

-----

164

Aportaciones en asociaciones

-----

165

Otros activos no corrientes

20.610

166

(-) Amortización acumulada

-----

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

20.610

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

1.288'906.976

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

-----

202

Documentos por pagar

271'742.813

203

Provisiones sociales por pagar

9'194.114

204

Obligaciones: IESS e impuestos

16'767.586

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-----

206

Otros pasivos corrientes

-----

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

297'704.615

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-----

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-----

213

Obligaciones emitidas

-----

214

Otros pasivos a largo plazo

-----

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-----

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

297'704.615

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

7'500.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-----

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-----

304

Reservas

9'722.631

305

Reserva por revalorización del patrimonio

937'783.582

306

Reexpresión monetaria

-----

307

Otros superávits

-----

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

4'747.291

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

31'248.359

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

991'202.363

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

1.288'906.976

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

-----

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

219'600.000

403

Exportaciones

-----

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-----

405

Dividendos percibidos

-----

406

Rentas exentas y no gravad.

-----

407

Rentas con impuesto único

-----

408

Otras rentas

-----

499

TOTAL INGRESOS

219'600.000

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

-----

502

Compra de productos terminados

-----

503

Importaciones de productos terminados

-----

504

(-) Inventario final de productos terminados

-----

505

Inventario inicial de materia prima

-----

506

Compras de materia prima

-----

507

Importaciones de materia prima

-----

508

(-) Inventario final de materia prima

-----

509

Mano de obra directa

-----

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

-----

511

Mano de obra indirecta

-----

512

Suministros y materiales

-----

513

Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.

-----

514

Aportes IESS y beneficios sociales

-----

515

Mantenimiento y reparaciones

-----

516

Energía, agua y teléfono

-----

517

Otros gastos de fabricación

-----

518

Inventario inicial de productos en proceso

-----

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-----

520

Inventario inicial de productos terminados

-----

521

(-) Inventario final de productos terminados

-----

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

-----

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

38'996.237

552

Comisiones en ventas y publicidad

-----

553

Gastos de gestión

-----

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

1'542.546

555

Impuestos, contribuciones y otros

15'156.256

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

20'922.276

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-----

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-----

559

Intereses y comisiones

-----

560

Provisiones deducibles

-----

561

Otros gastos de administración y ventas

38'516.439

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

105'35.756

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-----

572

Pérdida por diferencias de cambio

-----

573

Otros gastos no operacionales

-----

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

54'464.244

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-----

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-----

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-----

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

54'464.244

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

-----

(-) 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

46'294.607

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

11'573.652

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

34'720.955

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

-----

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

-----

703

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-----

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-----

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-----

709

IMPUESTO UNICO

-----

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

11'573.652

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARACION

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

761

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

789

799

691.762

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

ING. C. LOGROJO

Matr. No.

801

CPA. 7555

Cheque No.

3337

Electivo

S/.

691.762

Banco

CONTINENTAL

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999