

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. A00023812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991085866001	02	EXPEDIENTE	58307	03	RAZON SOCIAL	PREDIOS NABAGRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	109	11	TELEF.	328610	12	FAX	329253							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO INMUEBLE Y COMISIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTEMIO VALENCIA DELGADO						17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900919945									
18	PERSONAL OBRERO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	280.860		401	Ventas gravadas con I.V.A.		-
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		403	Exportaciones		-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
105	Otras cuentas por cobrar	369'261.262		405	Dividendos percibidos		-
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.		-
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único		-
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas	36'749.258	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		409	TOTAL INGRESOS	36'749.258	
110	Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-		501	Inventario inicial (bienes de la Cia.)		-
112	Repuestos anticipados	345.278		502	Compra de productos terminados		-
113	Reservas de activos corrientes	-		503	Importaciones de productos terminados		-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369'887.400		504	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima		-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	129'637.385		506	Compras de materia prima		-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		507	Importaciones de materia prima		-
153	Vehículos	-		508	(-) Inventario final de materia prima		-
154	Otros activos fijos	-		509	Mano de obra directa		-
155	(-) Depreciación acumulada	24'759.982		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	104'877.403		511	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales		-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	133'270.000		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
162	Gastos de organización y constitución	830.506		514	Aportes IESS y beneficios sociales		-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		515	Mantenimiento y reparaciones		-
164	Aportaciones en asociaciones	-		516	Energía, agua y teléfono		-
165	Otros activos no corrientes	-		517	Otros gastos de fabricación		-
166	(-) Amortización acumulada	387.501		518	Inventario inicial de productos en proceso		-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	133'713.005		519	(-) Inventario final de productos en proceso		-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	608'477.808		520	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados		-
201	Cuentas por pagar	165'484.515		TOTAL COSTO DE VENTAS			
202	Documentos por pagar	-		529			-
203	Provisiones sociales por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
204	Obligaciones: IESS e impuestos	114.802		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	10'884.850	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		552	Comisiones en ventas y publicidad	-	
206	Otros pasivos corrientes	-		553	Gastos de gestión	2'536.000	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	165'599.317		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	9'694.234	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				555	Impuestos, contribuciones y otros	5'958.299	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	260'323.478		556	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
213	Obligaciones emitidas	-		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
214	Otros pasivos a largo plazo	-		559	Intereses y comisiones	4'463.144	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	260'323.478		560	Provisiones deducibles	-	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	425'922.795		561	Otros gastos de administración y ventas	12'075.568	
PATRIMONIO NETO				569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	45'612.095	
301	Capital suscrito y/o asignado	12'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		571	Pérdida en venta de activos		-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		572	Pérdida por diferencia de cambio		-
304	Reservas	-		573	Otros gastos no operacionales		-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	108'826.809		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
306	Reexpresión monetaria	58'623.914		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(8'862.837)	
307	Otros superávits	-		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'104.290		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	182'555.013		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	608'477.808		585	(-) Participación 15% de trabajadores		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				586	(-) 85% Dividendos percibidos		-
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'238.600		587	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'238.600		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		-
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(8'862.837)
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
709	IMPUESTO UNICO	-		729			-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 56)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	345.278	
Firma del Contador				771	(-) Impuestos retenidos		-
Nombre	Consuelo Chávez			772	SALDO A FAVOR	345.278	
Matr. No.	0.19612			773	IMPUESTO A PAGAR		-
774	Interés por mora		-	774			-
775	Multas		-	775			-
799	TOTAL PAGADO		-	Notas de Crédito (cantidad)			
799			-	-			
800	Effectivo	Cheque No.	-	-			
800			-	-			
800			-	-			