

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B.00071712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190053865001	02	EXPEDIENTE	5013	03	RAZON SOCIAL	La Estancia S.A.						
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Sagrario	07	COD. CANTON	5905	08	CIUDAD	Cuenca
09	CALLE	Hermano Miguel	10	NUMERO	8-67	11	TELEF.	894746	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agroindustrial	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRADE GONZALEZ												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876												
18	PERS. OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	557.181	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'281.143
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'171.028	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	---	TOTAL INGRESOS	499	31'281.143
Mercederías en tránsito	110	---			

B) COSTO DE VENTAS			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'728.209	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'191.563	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'272.389	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	529.903	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	4'314.485	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'679.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'272.295	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	5'273.348	Energía, agua, teléfono, etc.	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'998.947	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'406.526	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Deudas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Impuestos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	10'291.870			
Otros pasivos corrientes	206	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'291.870			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'930.201
Obligaciones emitidas	213	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Gastos de gestión	553	19'409.862
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'218.366
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'291.870	Impuestos, contribuciones y otros	555	244.075

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'066.387
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Reservas	304	1'032.896	Intereses y comisiones	559	82.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'363.774	Provisiones deducibles	560	---
Reexpresión monetaria	306	3'204.629	Otros gastos de administración y ventas	561	2'058.812
Otros superávit	307	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'009.738
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'241.952			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'728.595)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'114.656			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'406.526			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% citras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo (701 & 702) - 771	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'728.595)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS LEGALES, DONAL.	706	---	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
						IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE CONTABILIZACIONES									
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	---
De los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 43, Ley 59)									
				(+) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
				(+) Anticipos pagados				770	---
				(+) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora				774	---
Nombre 800		FELIX MOYANO		Multas				775	93.843
Matr. No. 801		13.367		TOTAL PAGADO				789	93.843

20-07-1999 10:45:31
 PAGO DE IMPUESTOS
 S/. 93.843,00
 Operador: CALCTUR
 Mov: 2059342

330010044103
 CUD: 1
 BANCO CONTINENTAL S.A.
 05/08/1999