

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 199 5 No. A 00055522

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991158820001	02	EXPEDIENTE	65156913	RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE RIEGO SERVIRIEGO S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Pedro Menendez y Nicasio Safadi					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Riego Agricola					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn D.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500.000

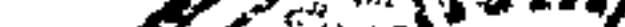
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	La compañía no ha realizado ninguna actividad operacional.	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Exportaciones	403		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Rentas con impuesto único	407	-0-
	Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	-0-	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Compra de productos terminados	502	-0-	
Importaciones de productos terminados	503	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Compras de materia prima	506	-0-	
Importaciones de materia prima	507	-0-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
Mano de obra indirecta	511	-0-	
Suministros y materiales	512	-0-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Gastos de gestión	553	-0-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Intereses y comisiones	559	-0-	
Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros gastos no operacionales	573	-0-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 	706	RENTAS, GASTOS Y SIMILARES -0-	709	IMPUESTO UNICO -0-
-----	---------------------------------	-----	---	-----	-----------------------------------	-----	-----------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-			
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-	No. TRAM.	752	-0-	FECH. ING.	753	-0-	759	-0-			
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	-0-			
Firma del representante legal												TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-		
												(-) Anticipos pagados	770	-0-		
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	-0-		
												SALDO A FAVOR	772	-0-		
												IMPUESTO A PAGAR	773	-0-		
												Interés por mora	774	-0-		
												Multas	775	-0-		
												TOTAL PAGADO	739	-0-		
Efectivo												Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-		S/.	-0-				-0-		S/.	-0-					