

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027863
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	09912188310002	02	EXPEDIENTE	66502	03	RAZON SOCIAL	ESPECIAL CORP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	399	08	CUBAS	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CATAMAYO Y BENJAMIN CARRION				10	NUMERO	116	11	TELEF.	246449	12	FAX	246524			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINO MAULME ALBERTO ENRIQUE				17	CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE	0904191954									
18	PERSONA SUJETADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	ADULTO EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																	
	Caja, bancos	101	1'169.086														
	Inversiones financieras temporales	102	0														
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0														
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0														
	Otras cuentas por cobrar	105	4'790.925														
	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														
	Impuestos, herramientas y accesorios	111	0														
	Impuestos anticipados	112	1'286.134														
	Otros activos corrientes	113	5'764.291														
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'710.316														
ACTIVO FIJO																	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	835'354.787														
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'613.583														
	Vehículos	153	129'633.600														
	Otros activos fijos	154	231'534.606														
	(-) Depreciación acumulada	155	298'963.713														
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.554'073.058														
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	258'238.950														
	(-) Amortización acumulada	166	0														
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	258'238.950														
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	1.826'122.354														
PASIVO CORRIENTE																	
	Cuentas por pagar	201	1.243'679.373														
	Documentos por pagar	202	864'633.171														
	Provisiones sociales por pagar	203	7'990.943														
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'424.835														
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0														
	Otros pasivos corrientes	206	49'803.338														
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.967'533.981														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	134'599.601														
	Restamos de accionistas o casa matriz	212	526'317.410														
	Obligaciones emitidas	213	0														
	Otros pasivos a largo plazo	214	11'569.274														
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	672'486.285														
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.640'017.266														
PATRIMONIO NETO																	
	Capital suscrito y/o asignado	301	155'600.000														
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0														
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0														
	Reservas	304	0														
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	255'556.201														
	Reexpresión monetaria	306	774'948.886														
	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	1.186'105.087														
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	326	2.826'122.353														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0														
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0														
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
	RENTAS FINANCIERAS	704	0														
	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0														
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0														
	IMPUESTO UNICO	709	0														
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p><i>Abel...</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: ONIA GRIJAL</p> <p>Matr. No.: 801 18743</p> </div> </div>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>773</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>760</p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>770</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>771</p> <p>SALDO A FAVOR DE</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>773</p> <p>Instr. por mora</p> <p>774</p> <p>Multas</p> <p>775</p> <p>TOTAL PAGADO</p> <p>799</p> </div> </div>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Electivo</p> <p>Si. 7</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Cheque No.</p> <p>7</p> <p>Banco</p> <p>7</p> <p>Notas de Crédito (cantidad)</p> <p>7</p> </div> </div>																	