FORMULARIO 210 - RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00030742**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991261923001 02 EXPEDIENTE 53747 03 RAZON SOCIAL PREDIAL LOMA VERDE LOMAVERD S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON SAMANIEGO 07 COD. CANTON 435 08 CIUDAD LOJA, TAURA
09 CALLE KM.11 VIA BOLICHE PTO. INCA 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 205975 12 FAX 205975
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11117 15 TIPO CONTRIBUYENTE 398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090142859-9
18 PERIODO CONTABLE 20 19 EJERCICIO I 21 ADMINISTRACION 9 22 PRODUCCION 9 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.A.E. –

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	9'357.476	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–		
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	931'725.332		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'100.000	Exportaciones	403	–		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–		
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: 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	9'913.048		
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	91'094.162		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	**TOTAL INGRESOS**	499	1.032'732.512		
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–		
Impuestos anticipados	112	96'302.107	Compra de productos terminados	502	–		
Otros activos corrientes IVA PLANTACIONES	113	10.029'439.915	Importaciones de productos terminados	503	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.137'399.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	–		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.437'027.315	Compras de materia prima	506	–		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'774.324	Importaciones de materia prima	507	–		
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–		
Otros activos fijos	154	46'811.309	Mano de obra directa	509	–		
(-) Depreciación acumulada	155	14'252.001	Depreciación de maquinaria y equipo	510	–		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.471'331.447	Mano de obra indirecta	511	–		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquinarias y equipo	513	–		
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–		
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–		
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–		
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	243'364.261		
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.608'730.947	Inventario inicial de productos terminados	520	–		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–		
Cuentas por pagar	201	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	243'364.261		
Documentos por pagar	202	4.475'848.569	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	4'575.513	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'154.450		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	406.029	Comisiones en ventas y publicidad	552	–		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	8'545.100		
Otros pasivos corrientes	209	–	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	554	1'186.971		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	4.480'830.111	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'304.361		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'274.206		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.831'223.579	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–		
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–		
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.831'223.579	Otros gastos de administración y ventas	561	4'726.508		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.312'053.690	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	67'192.096		
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	4.987'794.945	Pérdida en venta de activos	571	–		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	359'995.261		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.405'363.745	Otros gastos no operacionales	573	366'763.769		
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	726'759.030		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.197'595.149	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	(5'082.875)		
Reexpresión monetaria	306	706'213.116	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–		
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.995'176.823)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'082.875)	**Utilidad Neta (599+581+582-583)**	584	(5'082.875)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.296'677.257	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	14.608'730.947	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44'811.889	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)**	590	(5'082.875)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	44'811.889	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592	–		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING. 733 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING. 743 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(+) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	46'124.933
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	46'124.933
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Intereses por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre 800 GONZALO DURAN | Reg. No. 801 09224

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Task Editores S.A. RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO AGENCIA DURAN 2 ABR. 1998 CAJA 001018007

FILANBANCO AGENCIA DURAN 2 ABR. 1998 CAJA 001018007