Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0074391

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991261923001	02 EXPEDIENTE	68747	03 RAZON SOCIAL	PREDIAL LIMA VERDE LIMAVERD S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	NARANJAL
07 COD. CANTON	435	08 CIUDAD	HDA.TAURA		
09 CALLE	KM.11 VIA BOLICHE PTO.INCA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	974932
12 FAX	974932				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15 COD. CONTRIBUYENTE	383
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC.ALBERTO ESPINOSA VELARDE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091212383-4		
18 PERSONAL NATURAL	19 SOCIEDAD	1	20 ADMINISTRACION	1	21 PRODUCCION - 22 COMERC. - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 C.A.A.F. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'193.026	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	64.423	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	85'457.891	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes INV.PLANTAC.	113	1.034'005.866	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.122'721.213	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.441'024.171	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'774.824	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	60'604.713	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciacion acumulada	159	(18'106.260)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.485'297.442	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, maquin., equip., y edif.	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	20.110'408.140	Otros gastos de fabricación	517	75'469.919
(-) Amortización acumulada	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.110'408.140	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	25.718'426.801	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.410'999.319	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75'469.919
Documentos por pagar	202	21.971'092.822	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'244.376	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'608.101
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'321.624
Otros pasivos corrientes	206	121'839.087	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	708.244
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.506'175.604	Impuestos, contribuciones y otros	556	35'177.111
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	2.511'874.937
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'444.459
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.506'175.604	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.574'134.526
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.987'764.945	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.649'604.445)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	34'568.992
Otros superavits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	1.257'386.302
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(125'309.370)	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.649'604.445)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.357'648.651)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.212'251.130	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.718'426.801	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversión y pago de tributos	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	(1.357'648.651)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.357'648.651)

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	-

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley LRTI)

Firma del Representante legal

Firma del Contador

Nombre: EDUARDO SUAREZ

Matr. No. 09416

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASK EDITORA S.A. RUC 0992241428001 RESOL. con 3328 - 29 / 07 / 96

23 FEB 2000 CAJA 089001

FILANBANCO 0120660000

Sucursal: BNW Gabriel Pino/001 Trn: 1...

SPI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014431

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791692301001 | 202 RAZON SOCIAL: PRODAL LIMA VERDE (LIMAVERD S.A. | 203 EXPEDIENTE: 68747

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'999.196
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	212.097
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	85'457.891
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	775'319.616
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	864'488.800
350 ACTIVO FIJO		
DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	593'532.000
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	72'711.331
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.360'488.323
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(20'500.541)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.996'231.613
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVEST. BASICA, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	49.414'952.251
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	49.414'952.251
TOTAL DEL ACTIVO	370	55.265'672.664
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.413'751.370
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	45.461'605.570
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
ACCIONES, IESS E IMPUESTOS	404	—
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	333'117.736
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	50.240'474.615
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MAYORITARIOS — LOCALES	412	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MAYORITARIOS — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.937'764.945
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.943'515.421
RECAPITACION MONETARIA	506	2.210'073.327
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.820'154.361)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.996'004.733)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.325'193.049
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	55.265'672.664
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.994'725.591
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	612'317.472
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	138.368
TOTAL INGRESOS	609	3.607'731.931
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FBCA.	710	305.641
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	664'093.208
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	664'488.849
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3'059.153
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	66'744.138
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	337.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	85'277.980
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES, PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	760	4.162'930.624
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16'148.773
1% ICE (NAVO A DICIEMBRE)	764	13'308.097
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.349'051.430
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	590'196.435
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	590'196.435
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(1.996'004.733)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.607'731.931
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.253'941.159
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(4.645'209.228)
(+) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE)	804	47'572.339
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(4.597'636.889)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	(1.996'004.733)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — EN EL PAIS	809	48'853.136
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (NAVO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (NAVO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (NAVO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (NAVO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(1.947'151.947)
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.947'151.947)
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

RECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | NOMBRE: | 828 | 7461R

900. VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 —	912 — 913 —	914 NO —	915 NO —
916 SI —	917 SI —	918 SI —	919 SI —	920 SI —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 —	922 —	923 —	924 NO —	925 NO —
926 US $ —	927 US $ —	928 US $ —	929 NO US $ —	930 US $ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

P.Coglia: Superintendencia de Compañías
TASA: 50.00 | Resolución No. SC-ICI-014-2070 | Publicación: 3326 - 29/07/96

FILANBANCO - 0110480208745

JULIO 09 1999 Hora: 11:44:13