

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 4 **No. A 00018076**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303782001	02	EXPEDIENTE	71311	03	RAZON SOCIAL:	GANADERA SAN RAFAEL S.A. - GARASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA EDIF. T. MERCED PISO 17 OF. 4				10	NUMERO	812	11	TELEF.	12493	12	FAX	565172				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE HACIENDAS, CRIA DE GANADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE SOTOMAYOR MARMO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903307411										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	----		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	20'000.000		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	----	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Compra de productos terminados	502	----	
Impuestos anticipados	112	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos corrientes	113	----		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	----	

ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Dividendos percibidos	405	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Vehículos	153	----		Rentas con impuesto único	407	----	
Otros activos fijos	154	----		Otras rentas	408	----	
(-) Depreciación acumulada	155	----		TOTAL INGRESOS	499	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----		COSTO DE VENTAS			

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Dividendos percibidos	405	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Rentas con impuesto único	407	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Otras rentas	408	----	
Otros activos no corrientes	165	----		TOTAL INGRESOS	499	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'000.000		Compra de productos terminados	502	----	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	----		Dividendos percibidos	405	----	
Documentos por pagar	202	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		Rentas con impuesto único	407	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Otras rentas	408	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		TOTAL INGRESOS	499	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		COSTO DE VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----		Inventario inicial de materia prima	505	----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Dividendos percibidos	405	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Rentas con impuesto único	407	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Otras rentas	408	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		TOTAL INGRESOS	499	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----		COSTO DE VENTAS			

PATRIMONIO NETO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Dividendos percibidos	405	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Rentas con impuesto único	407	----	
Reservas	304	----		Otras rentas	408	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		TOTAL INGRESOS	499	----	
Reexpresión monetaria	306	----		COSTO DE VENTAS			
Otros superávits	307	----		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----		Compras de materia prima	506	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----		Importaciones de materia prima	507	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'000.000		Mano de obra directa	509	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		Dividendos percibidos	405	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----		Rentas con impuesto único	407	----	
				Otras rentas	408	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----		Dividendos percibidos	405	----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----		Rentas con impuesto único	407	----	
IMPUESTO UNICO	709	----		Otras rentas	408	----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	Dividendos percibidos	405	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----	
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----	Rentas con impuesto único	407	----	
				Otras rentas	408	----	

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 TITO BENITES Q Matr. No.: 801 0.17669				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				Saldo a favor			
Cheque No.				Impuesto a pagar			
Banco				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				Multas			
S/.				TOTAL PAGADO			