

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

5

No. B 00007760

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991330828001 02 EXPEDIENTE 72043 03 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS PUEBZA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AGUIRRE 10 NUMERO 324 11 TELEF. — 12 FAX —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION PREDIOS AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83011 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. NICOLAS CASTRO BENITES 17 CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903257491

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	101	12.272	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	405
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	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
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	1'327.962	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'340.234	(-) Inventario final de productos terminados	504

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESUMEN	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'658.800	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507
Vehiculos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	2'432.238	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'091.038	Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESUMEN	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Insumos 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	—	Energia, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517
(-) 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	9'431.272	Inventario inicial de productos terminados	520

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESUMEN	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.698	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.698	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESUMEN	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	280	8.698	GASTOS NO OPERACIONALES	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESUMEN	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reservas	304	212.065	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'684.416	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.093	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'422.574	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'431.272	(-) 85% Rentas con impuesto único	587

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESUMEN	
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	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590

Valor antípico ((701 + 702) - 771) 703 — IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 —

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. AFITAS, ALQUILERES Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704 — 705 — 706 — 709 —

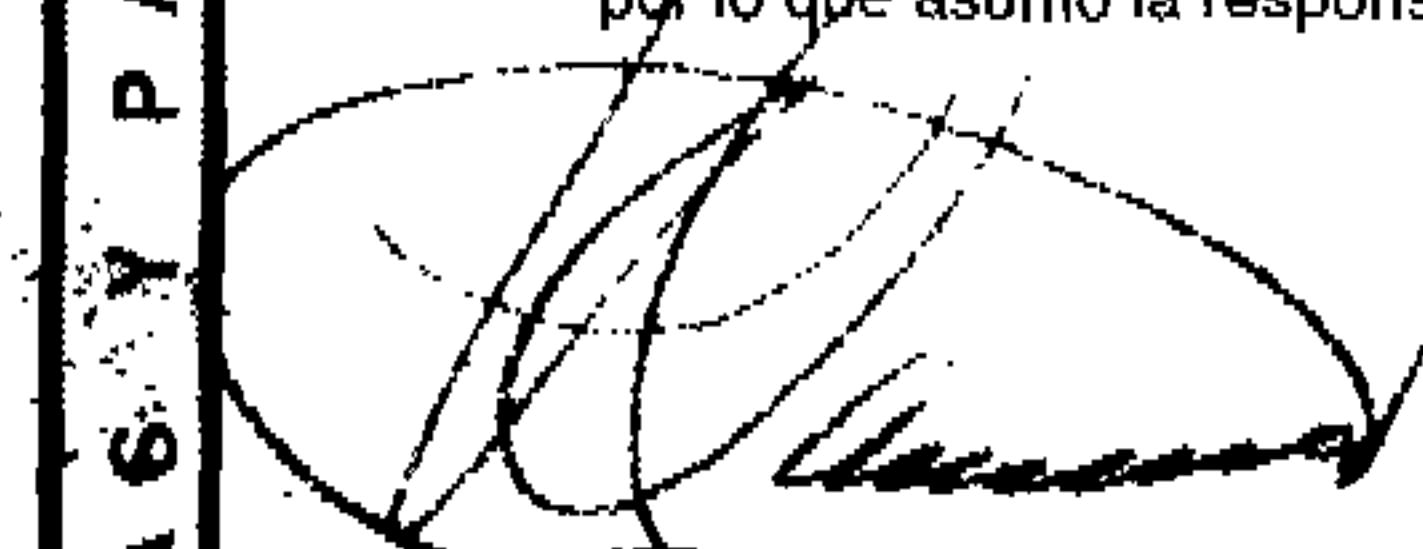
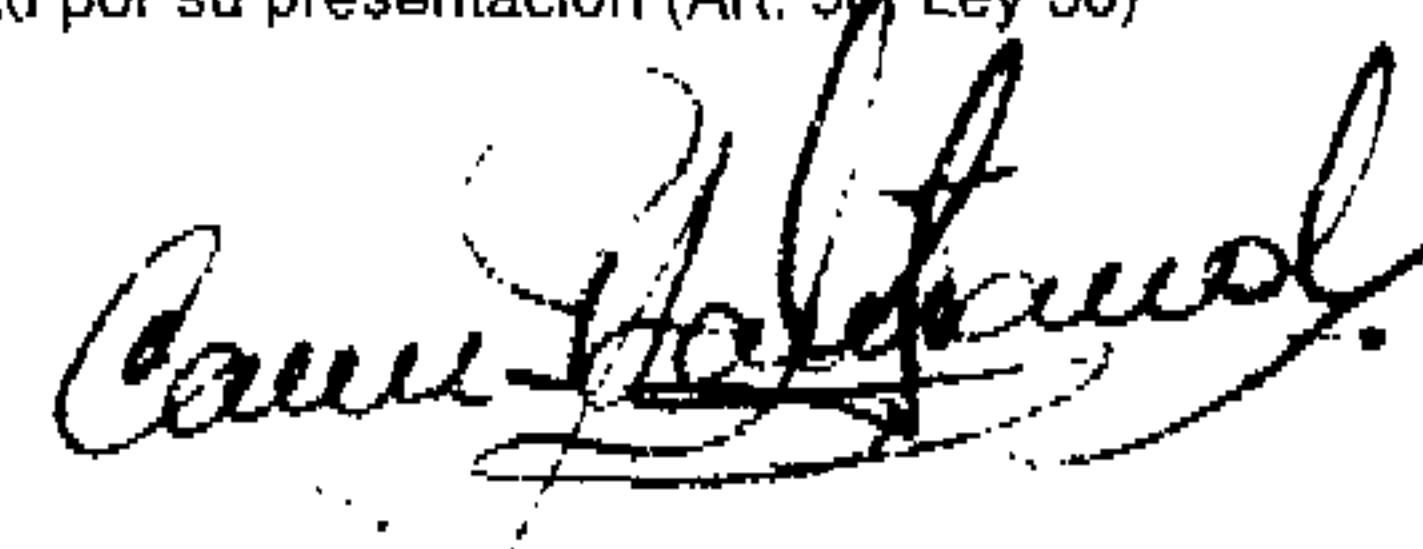
F) DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 —

IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — 739 —

IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — 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. 96 Ley 66)

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 Carmen Paredes

Matr. No. 801 0.15448

Electivo Cheque No. — Banco Notas de Credito (cantidad) —

S/ 5.000 S/ — BANCO DEL PACIFICO S/ —

2) Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555-95-06-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/. 5.000**

20/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2123418

Exp. 1996