

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 0 0023875

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991322078001	02	EXPEDIENTE	2857	03	RAZON SOCIAL:	PRIVATI S.A.				00000002			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Asisclo aray 603				10	NUMERO	603	11	TELEF.	455982	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Yunes D.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03555508							
PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	83'697.158
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	175'307.200
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	153'049.976
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5'684.251
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	417'738.585

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.624'131.550
Financieras, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	15'027.510
(-) Depreciación acumulada	155	(3.033
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.639'156.027

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'139.408
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(178.282
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'961.126
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	4.058'855.138

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'805.956
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'805.956

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.734'910.295
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.734'910.295
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.738'716.251

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	277.500
Reexpresión monetaria	306	314 '314.987
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	320'139.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.058'855.738

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTOS, FIDUCIARIAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	-	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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
PAYABLE <i>[Signature]</i> ALFREDO YUNQUE GERENTE GENERAL Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTOS		773	-
						Interés por mora		774	-
Firma del contador						Multas		775	-
Nombre 800 Esther Castro						TOTAL PAGADO		799	-
Matr. No. 801 19917									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/		-		-		S/			