

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00000728**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                 |    |                |                |                      |   |                               |                    |             |     |                 |        |           |          |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----|-----------------|--------|-----------|----------|
| 01               | RNC                            | 0990557993001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 19488-99       | RAZON SOCIAL:        | INAVICSA INDUSTRIAL AGRICOLA LA VICTORIA S.A. |                               |                    |             |     |                 |        |           |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | CGD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON  | GUAYAQUIL                     | 07                 | COD. CANTON | 390 | 08              | CIUDAD | GUAYAQUIL |          |
| 09               | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO KM 3 1/2 |    |                | 10             | NUMERO               | S/N   | 11                            | TELEF.             | 230-929     | 12  | FAX             | 231141 |           |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SIN ACTIVIDAD OPERACIONAL       |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021   | 15                            | TIPO CONTRIBUYENTE | 381         |     |                 |        |           |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LICDO. ALFREDO ADUM ZTADE       |    |                |                |                      | 17  | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0904044054         |             |     |                 |        |           |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 3  | 21             | ADMINISTRACION | 1                    | 22  | PRODUCCION                    | 23                 | OTROS       | 24  | AUDITOR EXTERNO | 1      | 25        | R.M.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                    | INGRESOS   |                             |      |
|--|------------|--------------------|--|-----------------------------|------|
| Caja, bancos   | 101        | 175.219            | 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        | ----               |  | Otras rentas                | 408  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | ----               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | ---- |
| 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        | ----               | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>175.219</b>     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---- |
| ACTIVO FIJO  |            |                    | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 36'132.308         | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | ----               | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---- |
| Vehículos  | 153        | ----               | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---- |
| Otros activos fijos  | 154        | 127'203.259        | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---- |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 24'677.349         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>148'658.218</b> | 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        | ----               | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---- |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | ----               | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>148'833.437</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>148'833.437</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---- |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---- |
| Cuentas por pagar  | 201        | ----               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | ---- |
| Documentos por pagar   | 202        | ----               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |      |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | ----               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ---- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | ----               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ----               | Gastos de gestión  | 553                         | ---- |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | ----               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ---- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | ----               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---- |
| 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                         | ---- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ----               | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | ----               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | ---- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | ----               | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | ---- |
| PATRIMONIO NETO  |            |                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |      |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 53'000.000         | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | ----               | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ----               | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---- |
| Reservas   | 304        | ----               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | ---- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 95'833.437         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | ---- |
| Reexpresión monetaria  | 306        | ----               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---- |
| Otros superávits   | 307        | ----               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ----               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | ----               | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | ---- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>148'833.437</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | ---- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>148'833.437</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---- |
|  |            |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---- |
|  |            |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---- |
|  |            |                    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---- |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |  |     |           |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'488.334 | (-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ----      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ----      | Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                | 703 | 1'488.334 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |      |                |      |               |      |                |      |     |
|-------------|------|----------------|------|---------------|------|----------------|------|-----|
| IMP. 730    | ---- | EJER. IMP. 731 | ---- | No. TRAM. 732 | ---- | FECH. ING. 733 | ---- | 739 |
| IMP. 740    | ---- | EJER. IMP. 741 | ---- | No. TRAM. 742 | ---- | FECH. ING. 743 | ---- | 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 56) |                    | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | ---- |
| Firma del representante legal  | Firma del contador | (-) Anticipos pagados    | 770                         | ---- |
|  |                    | (-) Impuestos pagados    | 771                         | ---- |
|  |                    | SALDO A FAVOR            | 772                         | ---- |
|  |                    | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         | ---- |
|  |                    | Interés por...           | 774                         | ---- |
|  |                    | Multas                   | 775                         | ---- |
|  |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b>                  | ---- |
| Efectivo   | Cheque No.         | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |      |
| S/.  | S/.                | S/.                      | S/.                         |      |