

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 00024215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|------------|--------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------|-------|--------|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC | 099001110900 | 02 | EXPEDIENTE | 2502 | 03 | RAZON SOCIAL | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | GUAYAS INTL | 06 | COD. CANTON | 30 | 08 | CUIDAD | GUAYAS INTL | | |
| 09 | CALLE | AV. JUAN TANCA MARENGO | | 10 | NUMERO | 11 | TELEF. | 12 | FAX | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MAJ. Y NPIC. | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 27352 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LEONARDO BARRAKER CASTELLAS | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 013111 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 13 | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|----------------|--|-----|-----------------|
| Caja, bancos | 101 | 2.440.473.305 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 34.918.300.400 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 100.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 95.348.677.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 47.359.136.508 | Exportaciones | 403 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 571.618.062 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 487.779.762 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1.662.575.828 | Ingresos no operacionales | 405 | 399.079.557 |
| Inventario de materia prima | 106 | | Dividendos percibidos | 406 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | Rentas exentas y no gravad. | 407 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | Rentas con impuesto único | 408 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 17.527.281.458 | Otras rentas | 409 | 5.931.709.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 528.112.244 | TOTAL INGRESOS | 499 | 156.020.219.990 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 8.061.142.312 | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 1.068.474.990 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 18.444.640.600 |
| Otros activos corrientes | 113 | 36.368.641 | Compra de productos terminados | 502 | 9.538.040.500 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 78.152.049.224 | Importaciones de productos terminados | 503 | 116.174.092.000 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 25.588.425.770 | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Inventario inicial de materia prima | 506 | | Compras de materia prima | 506 | |
| Compras de materia prima | 507 | | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Importaciones de materia prima | 508 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| (-) Inventario final de materia prima | 509 | | Mano de obra directa | 509 | |
| Mano de obra directa | 510 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 511 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| Mano de obra indirecta | 512 | | Suministros y materiales | 512 | |
| Suministros y materiales | 513 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 514 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 515 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Mantenimiento y reparaciones | 516 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Energía, agua y teléfono | 517 | | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| Otros gastos de fabricación | 518 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| Inventario inicial de productos en proceso | 519 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 520 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Inventario inicial de productos terminados | 521 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| (-) Inventario final de productos terminados | 522 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 118.568.905.404 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 5.191.265.744 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 5.191.265.744 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 5.007.389.857 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 5.007.389.857 |
| Gastos de gestión | 553 | 897.000.172 | Gastos de gestión | 553 | 897.000.172 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 605.771.823 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 605.771.823 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 371.479.619 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 371.479.619 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 532.817.142 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 532.817.142 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 3.261.497.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 3.261.497.000 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 12.120.997.942 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 12.120.997.942 |
| Intereses y comisiones | 559 | 28.008.219.302 | Intereses y comisiones | 559 | 28.008.219.302 |
| Provisiones deducibles | 560 | | Provisiones deducibles | 560 | |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 571 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | 376.317.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 376.317.000 |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 4.700.032.550 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 4.700.032.550 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 3.588.500.400 | Otros gastos no operacionales | 573 | 3.588.500.400 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 8.724.909.800 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 8.724.909.800 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 718.127.422 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 718.127.422 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 718.127.422 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 718.127.422 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 107.719.113 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 107.719.113 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 262.717.610 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 262.717.610 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 347.690.699 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 347.690.699 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 86.922.675 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 86.922.675 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 260.768.024 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 260.768.024 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 300.007.230 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 69.556.133 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 300.007.230 |

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 | 86.922.675 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56) | | | | (4) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| FIRMA AUTORIZADA | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Firma del representante legal | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Nombre 800 | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Matr. No. 801 | | | | Impuesto por mora | 774 |
| Efectivo | | | | Multas | 775 |
| Cheque No. 03510 | | | | TOTAL PAGADO | 799 |
| Banco | | | | Notas de crédito (cancelado) | |
| S/. | | | | S/. | |