

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 5 No. A 00063408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011109001	02	EXPEDIENTE	2592-50	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARLINGO			10	NUMERO	Km. 3	11	TELEF.	237-000	12	FAX	273-452	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y COMERCIALIZACION DE MA. Y RPIOS.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO BRUBAKER CASTELLS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01242321					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	2,434,682,100		Ventas gravadas con I.V.A.	401	68,807,694,681		
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108,370,188,035		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44,304,238,311		Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	551,078,334		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	3,708,917,107		Ingresos no operacionales	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	18,295,141,745	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28,668,181,494		TOTAL INGRESOS	499	195,473,024,461		
Mercaderías en tránsito	110	108,028,144		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12,704,456,920		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	25,588,373,770		
Impuestos anticipados	112	1,237,082,177		Compra de productos terminados	502	23,024,674,952		
Otros activos corrientes	113	27,263,992		Importaciones de productos terminados	503	126,857,387,434		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92,641,771,911		(-) Inventario final de productos terminados	504	41,372,638,414		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23,525,223,260		Compras de materia prima	506	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,710,552,172		Importaciones de materia prima	507	-----		
Vehículos	153	1,512,567,136		(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Otros activos fijos	154	65,903,926		Mano de obra directa	509	-----		
(-) Depreciación acumulada	155	2,125,903,550		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25,688,342,944		Mano de obra indirecta	511	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9,844,178,407		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	117,744,018		Otros gastos de fabricación	517	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9,961,922,425		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128,292,037,280		Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Cuentas por pagar	201	33,099,948,310		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134,097,797,742		
Documentos por pagar	202	47,853,447,131		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	477,070,540		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6,946,923,502		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	146,284,866		Comisiones en ventas y publicidad	552	6,385,212,306		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----		
Otros pasivos corrientes	206	4,904,561,029		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,277,095,948		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86,481,311,876		Impuestos, contribuciones y otros	555	309,486,944		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	359,080,359		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	111,161		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		
Obligaciones emitidas	213	916,666,668		Intereses y comisiones	559	14,552,218,116		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	916,777,829		Otros gastos de administración y ventas	561	16,864,762,452		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87,398,089,705		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46,694,779,627		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2,015,002,000		Pérdida en venta de activos	571	116,795,873		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	13,618,869,365		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	825,237,870		
Reservas	304	353,319,718		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14,560,903,108		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23,493,469,826		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	119,543,984		
Reexpresión monetaria	306	14,237,695,873		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
Otros superávits	307	718,250,868		(+) 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	76,209,290		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	119,543,984		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40,893,947,575		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17,931,598		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128,292,037,280		(-) 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	561,967,213		(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	101,612,386	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20,322,478		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25,403,097	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(654,268,178)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76,209,290	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		25,403,097

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				(-) Anticipos pagados	770	360,007,238
				(-) Impuestos retenidos	771	881,631,250
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1,216,235,391
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre: 800 HECTOR GILLES				774	1,648,661	
Matr. No.: 801 03816				775	762,093	
Efectivo				779	2,410,754	
Cheque No. 2.410.754				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		