

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 **6** **No. A 0 0032165**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099001110001	02 EXPEDIENTE	2592-50-03	RAZON SOCIAL	IMPORADRA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. ITASA					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	AV JUAN TANCA MARINCO	10	NUMERO	KM 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	246255
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIAS						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GOMEZ SANTOS						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0504241775		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO P.W. 25 FIALE 011

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	588.434.099
Inversiones financieras temporales	102	290.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48.843.795.873
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.443.314.000)
Otras cuentas por cobrar	105	5.794.143.115
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28.766.632.767
Mercaderías en tránsito	110	77.382.123
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1.865.385.133
Otros activos corrientes	113	213.922.925
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84.996.362.035

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	79.399.306.781
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69.836.578.203
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	405	123.450.000
Rentas exentas y no gravadas	406	—
Rentas con impuesto único	407	493.460.573
Otras rentas	408	20.777.574.633
TOTAL INGRESOS	499	170.630.370.250

B)	ACTIVO FIJO	110	77.382.123	COSTO DE VENTAS	501	41.372.638.414
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.498.990.793	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.167.423.857	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	1.617.947.774	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	187.982.813	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.426.852.704)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.045.492.533	Mano de obra indirecta	511	—	

C)	ACTIVOS NO CORRIENTES	160	14.625.347.971	Suministros y materiales	512	—
Cuentas adeudadas por cobrar, e inversas a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de investigación 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	213.922.925	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.039.770.396	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132.081.645.464	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
D)	PASIVO CORRIENTE	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104.588.041.150
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.191.365.518
Comisiones en ventas y publicidad	552	4.746.520.649
Gastos de gestión	553	333.360.673
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.259.989.106
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.098.288.099
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.049.254.112
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	16.626.851.966
Provisiones deducibles	560	935.188.693
Otros gastos de administración y ventas	561	17.405.147.686
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51.646.966.492

GASTOS NO OPERACIONALES	570	—
Pérdida en venta de activos	571	1.616.804
Pérdida por diferencias de cambio	572	13.385.941.151
Otros gastos no operacionales	573	762.583.396
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.150.141.353
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	245.221.225

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	624.959.642
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.743.947
(-) 85% Dividendos percibidos	586	104.932.500
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	41.441.457
TOTAL PAGOS Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132.661.645.464

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	132.661.645.464
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	132.661.645.464	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	—

Valor antícpio (701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	132.661.645.464	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	707	—
	704	132.661.645.464		705	—		706</				