

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	0990011109001	02	EXPEDIENTE	252-50-03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. ITASA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. JUAN TACA MARINO	10	NUMERO	KM 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	246255			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINOS.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GOMEZ SANCOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904241775									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	P.W.	25	R.R.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	588.434.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79.399.306.781	
Inversiones financieras temporales	102	290.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69.836.578.203	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48.843.795.873	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.443.314.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	5.794.143.115	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	123.450.000
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	493.460.573
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	20.777.574.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28.766.632.767	TOTAL INGRESOS		499	170.630.370.250
Mercaderías en tránsito	110	77.382.123	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41.372.638.414	
Impuestos anticipados	112	1.865.385.133	Compra de productos terminados	502	12.628.935.587	
Otros activos corrientes	113	213.922.925	Importaciones de productos terminados	503	75.737.303.892	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84.996.382.035	(-) Inventario final de productos terminados	504	25.150.836.743	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
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	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14.823.847.974	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	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	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	14.533.045.541	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	104.588.041.150
Documentos por pagar	202	56.946.361.949	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	493.151.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.191.365.518	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.934.480	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.746.520.649	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	333.360.673	
Otros pasivos corrientes	206	234.791.762	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.259.989.106	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.335.285.405	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.098.288.099	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.049.254.112	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.371.743.221	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	229.166.667	Intereses y comisiones	559	16.626.851.966	
Otros pasivos a largo plazo	214	955.381.635	Provisiones deducibles	560	935.188.693	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.556.291.573	Otros gastos de administración y ventas	561	17.405.147.686	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83.891.576.978	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51.646.966.492	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.015.002.000	Pérdida en venta de activos	571	1.616.804	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	13.385.941.151	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	762.583.398	
Reservas	304	360.940.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.150.141.353	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.593.716.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	245.221.225	
Reexpresión monetaria	306	13.686.570.048	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	379.738.423	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.615.922.021)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149.765.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	624.959.648	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.190.034.457	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.743.947	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132.081.645.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	104.932.500	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	795.436.316
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	493.460.573	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	707	30.476.046
--------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	561.967.214	
				(-) Impuestos retenidos	771	1.045.036.000	
Firma del contribuyente				SALDO A FAVOR	772	1.566.275.946	
				IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Nombre 800				Interés por mora	774	—	
				Multas	775	2.471.236	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	2.471.236	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI. 2.471.236		Banco		SI.	