

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044240

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011109001	02	EMPRESA	2592-60	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.	TIASA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	AV JUN TANCA MARENGO	10	PARTE	KM 3	11	TELEFONO	237000	12	COD. TELEFONO	246255				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MPQ RPIDS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO COM.	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GOMEZ SANCOS	17	TEL. DE CUENTA O FAX	0904241775										
18	PERSONA	20	EXERCICION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	AMBITO EXTERNO	FW	25	OTROS	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.066.524.733	Ventas gravadas con I.V.A.	101	113.924.226.093
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	78.819.522.371
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58.248.373.782	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2.239.724.710)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	8.880.567.317	Ingresos no operacionales	105	3.796.068
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	400	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	401	204.636.696
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	402	15.220.898.048
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	40.894.218.643	Otras rentas	403	15.220.898.048
Mercaderías en tránsito	110	925.223.096	TOTAL INGRESOS	101-403	208.173.079.276
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.788.315.028	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28.766.632.767
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	17.169.720.697
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	110.563.497.889	Importaciones de productos terminados	503	118.009.243.145
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	36.803.572.081
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.529.335.970	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.401.678.316	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	1.647.625.802	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	50.842.571	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(4.653.819.030)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	40.975.663.629	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	18.657.934.474	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	185	83.945.545	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Otros gastos de fabricación	517	10.050.699.977
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	18.741.880.019	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 187)	178	170.281.041.537	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Deudas por pagar	201	13.327.882.688	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	76.236.640.127	TOTAL COSTO DE VENTAS	501-521	137.192.724.506
Provisiones sociales por pagar	203	1.543.509.261	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	218.336.562	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.474.930.656
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.538.999.154
Otros pasivos corrientes	206	106.452.229	Gastos de gestión	553	478.281.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	91.431.820.867	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.327.900.406
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.819.068.706
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.719.022.740	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.032.920.392
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	817.149.359
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	1.034.741.515	Intereses y comisiones	559	8.731.216.460
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	20.753.764.255	Provisiones deducibles	560	206.605.653
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	112.185.585.122	Otros gastos de administración y ventas	561	18.342.304.971
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	551-561	54.769.376.878
Capital suscrito y/o asignado	301	2.015.002.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	26.471.319
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	15.417.369.456
Reservas	304	360.940.647	Otros gastos no operacionales	573	762.583.398
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.750.645.148	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	571-573	16.206.424.173
Reexpresión monetaria	306	14.584.843.606	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	4.553.720
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.498.277.651
Utilidad o (pérdida) acumuladas años anteriores	308	144.943.763	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(760.918.749)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	58.095.456.415	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.502.831.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	330	170.281.041.537	(-) Participación 15% de trabajadores	585	375.424.706
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	3.226.657
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	173.941.192
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (554-585+589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.052.401.452	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	390.047.763
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	312.038.211	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	1.560.191.053
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO UNICO	592	16.370.936

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	204.636.696	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	591-709	406.418.699

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. 761	---				
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	761
						Firma del contador	
Nombre						800	CARLOS AVILA
Matr. No.						801	0.17288
Efectivo						802	N/D 394
Cheque No.						803	N/D 394
Banco						804	PACIFICO
Neto del Cheque (cantidad)						805	---
SI						806	---
SI						807	12.192.561
SI						808	---
SI						809	---
SI						810	---
SI						811	---
SI						812	---
SI						813	---
SI						814	---
SI						815	---
SI						816	---
SI						817	---
SI						818	---
SI						819	---
SI						820	---
SI						821	---
SI						822	---
SI						823	---
SI						824	---
SI						825	---
SI						826	---
SI						827	---
SI						828	---
SI						829	---
SI						830	---
SI						831	---
SI						832	---
SI						833	---
SI						834	---
SI						835	---
SI						836	---
SI						837	---
SI						838	---
SI						839	---
SI						840	---
SI						841	---
SI						842	---
SI						843	---
SI						844	---
SI						845	---
SI						846	---
SI						847	---
SI						848	---
SI						849	---
SI						850	---
SI						851	---
SI						852	---
SI						853	---
SI						854	---
SI						855	---
SI						856	---
SI						857	---
SI						858	---
SI						859	---
SI						860	---
SI						861	---
SI						862	---
SI						863	---
SI						864	---
SI						865	---
SI						866	---
SI						867	---
SI						868	---
SI						869	---
SI						870	---
SI						871	---
SI						872	---
SI						873	---
SI						874	---
SI						875	---
SI						876	---
SI						877	---
SI						878	---
SI						879	---
SI						880	---
SI						881	---
SI						882	---
SI						883	---
SI						884	---
SI						885	---
SI						886	---
SI						887	---
SI						888	---
SI						889	---
SI						890	---
SI						891	---
SI						892	---
SI						893	---
SI						894	---
SI						895	---
SI						896	---
SI						897	---
SI						898	---
SI						899	---
SI						900	---