

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199-8 No. A060020**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

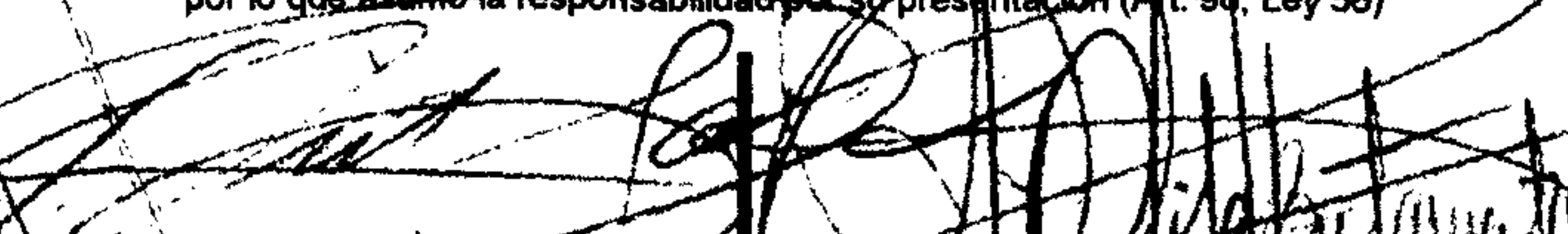
|    |                                             |    |         |    |                                            |    |            |    |           |    |        |  |  |  |
|----|---------------------------------------------|----|---------|----|--------------------------------------------|----|------------|----|-----------|----|--------|--|--|--|
| 01 | CU90011109001                               | 02 | 2592-50 | 03 | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. LIASA |    |            |    |           |    |        |  |  |  |
| 04 | GUAYAS                                      | 05 | 09      | 06 | GUAYAQUIL                                  | 07 | 390        | 08 | GUAYAQUIL |    |        |  |  |  |
| 09 | AV JUAN TANCA MARENCO                       |    |         |    |                                            | 10 | RM 3       | 11 | 237000    | 12 | 246255 |  |  |  |
| 13 | IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MAQ RPTOS |    |         |    |                                            | 14 | 61811      | 15 | 388       |    |        |  |  |  |
| 16 | ANTONIO GOMEZ SANTOS                        |    |         |    |                                            | 17 | 0904241775 |    |           |    |        |  |  |  |
| 18 | 3                                           | 21 | 259     | 22 | 50                                         | 23 | 50         | 24 | PW 011    |    |        |  |  |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                 | INGRESOS                                                 |                             |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3.924.846.829   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 222.513.925.669 |                |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 86.221.274.086  |                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 94.937.757.997  | Exportaciones                                            | 403                         | ---             |                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 2.162.871.362   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---             |                |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 33.429.402.616  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405             | 357.482.806    |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---             |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406             | ---            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---             |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407             | 1.262.069.093  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---             |                                                          | Otras rentas                | 408             | 42.071.429.092 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 59.936.639.356  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 352.426.180.746 |                |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 92.032.841      | COSTO DE VENTAS                                          |                             |                 |                |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 37.213.308.853  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 40.970.039.448  |                |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1.921.860.100   | Compra de productos terminados                           | 502                         | 19.293.632.971  |                |
| Activos corrientes                                                 | 113 | 35.297.596      | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 235.402.364.325 |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 229.328.274.826 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 78.351.867.171  |                |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---             |                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 35.960.982.003  | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---             |                |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 28.170.470.392  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---             |                |
| Vehículos                                                          | 153 | 2.230.772.946   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---             |                |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---             | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---             |                |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 8.166.553.553   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | 1.126.295.552   |                |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 58.195.671.788  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---             |                |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                 | Suministros y materiales                                 | 512                         | ---             |                |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 14.552.332.133  | Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.            | 513                         | ---             |                |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---             | Aportes de IESS y beneficios sociales                    | 514                         | ---             |                |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | ---             |                |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---             | Energía, agua                                            | 516                         | ---             |                |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 5.827.169.599   | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 1.811.468.360   |                |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---             |                |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 20.379.501.732  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---             |                |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 307.903.448.346 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---             |                |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---             |                |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 114.513.066.871 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                         | 216.628.770.365 |                |
| Cuentas por pagar                                                  | 202 | 57.789.288.929  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                 |                |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 843.271.452     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 23.280.579.706  |                |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 244.532.968     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 9.881.684.566   |                |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---             | Gastos de gestión                                        | 553                         | 3.072.103.562   |                |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 72.529.501      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 2.980.705.200   |                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 249.662.739.221 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 686.584.750     |                |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1.584.921.175   |                |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 36.009.461.828  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 105.715.587     |                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---             |                |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 262.859.048     | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 13.430.011.889  |                |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 625.427.357     |                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 218 | 36.009.461.828  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 26.363.499.614  |                |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)                                       | 220 | 209.472.201.549 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 562                         | 78.701.203.406  |                |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                 |                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.015.002.000   | Pérdida en venta de activos                              | 601                         | 12.745.427      |                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 602                         | 56.721.401.480  |                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---             | Otros gastos no operacionales                            | 603                         | 321.069.947     |                |
| Reservas                                                           | 304 | 360.940.647     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 604                         | 57.055.216.854  |                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 96.014.314.229  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)             | 605                         | 40.989.921      |                |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 606                         | 311.185.795     |                |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 607                         | ---             |                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 608                         | ---             |                |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 40.989.921      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 609                         | 352.175.716     |                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 98.431.246.797  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 610                         | 52.826.357      |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 320 | 307.903.448.346 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 611                         | 303.860.385     |                |

### CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                                 |  |     |  |          |  |          |  |     |  |                                    |  |         |  |     |  |   |  |           |  |                                  |  |   |  |     |  |   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|----------|--|----------|--|-----|--|------------------------------------|--|---------|--|-----|--|---|--|-----------|--|----------------------------------|--|---|--|-----|--|---|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>1.262.069.093                                                                                                                       |  |     |  |          |  |          |  |     |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.<br>—    |  |         |  |     |  |   |  |           |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES<br>— |  |   |  |     |  |   |  |  |  | IMPUESTO UNICO<br>100.965.527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                       |  |     |  |          |  |          |  |     |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |         |  |     |  |   |  |           |  | 100.965.527                      |  |   |  |     |  |   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INE                                                                                                                                                             |  | 730 |  | —        |  | EJER IMP |  | 741 |  | —                                  |  | NO TRAM |  | 732 |  | — |  | FECH ING. |  | 733                              |  | — |  | 739 |  | — |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMP                                                                                                                                                             |  | 740 |  | —        |  | EJER IMP |  | 741 |  | —                                  |  | NO TRAM |  | 742 |  | — |  | FECH ING. |  | 743                              |  | — |  |     |  | — |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXP MON.                                                                                                                                                        |  |     |  | EJER IMP |  | 751      |  |     |  |                                    |  |         |  |     |  |   |  |           |  |                                  |  |   |  |     |  |   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,<br>por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 56) |  |     |  |          |  |          |  |     |  | TOTAL COMPENSACIONES               |  |         |  |     |  |   |  |           |  | —                                |  |   |  |     |  |   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |  |     |  |          |  |          |  |     |  | (-) Anticipos pagados              |  |         |  |     |  |   |  |           |  | —                                |  |   |  |     |  |   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 |  |     |  |          |  |          |  |     |  | (-) Impuestos retenidos            |  |         |  |     |  |   |  |           |  | 1.921.649.902                    |  |   |  |     |  |   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 |  |     |  |          |  |          |  |     |  |                                    |  |         |  |     |  |   |  |           |  | 1.820.684.375                    |  |   |  |     |  |   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                   |  |     |  |          |  |          |  |     |  | Firma del contribuyente            |  |         |  |     |  |   |  |           |  | Firma del notario                |  |   |  |     |  |   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARLOS AVILA B.                                                                                                                                                 |  |     |  |          |  |          |  |     |  | N/D 394                            |  |         |  |     |  |   |  |           |  | N/D 394                          |  |   |  |     |  |   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                        |  |     |  |          |  |          |  |     |  | Banco                              |  |         |  |     |  |   |  |           |  | Notas de Crédito (cantidad)      |  |   |  |     |  |   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/ —                                                                                                                                                            |  |     |  |          |  |          |  |     |  | PACIFICOO                          |  |         |  |     |  |   |  |           |  | S/ —                             |  |   |  |     |  |   |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |