

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084570

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990182671001	02	EXERCICIO	27972	03	INDUSTRIAL AGRICHEF CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CEDULA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA KM. 1.5	10	NUMERO	614	11	TELEF.	-	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO COELLO BANCHON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901365734														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMEA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'689.357	Ventas gravadas con I.V.A.	401	570'377.176	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	570'377.176	
Mercaaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	152.502	Compra de productos terminados	502	556'355.211	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'841.859	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de muebles, enseres y equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	8'055.678	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'222.271	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'833.407	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'675.266	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	67.135	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	556'355.211	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'041.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.135	Impuestos, contribuciones y otros	555	240.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	555.564	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.135	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'836.764	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'561.445	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	185.201	
Reexpresión monetaria	306	(1'871.292)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'099.912	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	185.201	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'608.131	(-) Participación 15% de trabajadores	585	27.780	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'675.266	(-) 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	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	157.421
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	118.066
RENTAS FINANCIERAS	705	-	IMPUESTO UNICO	709	-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	39.355
---------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	--------

EJER. IMP.	731	-	FECH. ING.	733	-
------------	-----	---	------------	-----	---

EJER. IMP.	741	-	FECH. ING.	743	-
------------	-----	---	------------	-----	---

EJER. IMP.	751	-		753	-
------------	-----	---	--	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
--	--	--	--------------------------	-----	---

			(-) Anticipos pagados	770	-
--	--	--	-----------------------	-----	---

			(-) Impuestos retenidos	771	-
--	--	--	-------------------------	-----	---

			BALDO A FAVOR	772	-
--	--	--	---------------	-----	---

			IMPUESTO A PAGAR	773	39.355
--	--	--	------------------	-----	--------

			Intereses por mora	774	15.742
--	--	--	--------------------	-----	--------

			Intereses	775	5.903
--	--	--	-----------	-----	-------

			TOTAL PAGADO	781	61.000
--	--	--	--------------	-----	--------

Efectivo	782	-	Banco	783	-
----------	-----	---	-------	-----	---

Si. 61.000	784	-	Notas de Crédito	785	-
------------	-----	---	------------------	-----	---

Si. -	786	-		787	-
-------	-----	---	--	-----	---

2° Copia: Superintendencia de Companias			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 1998
---	--	--	----------------------------	--	-----------

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29					
---	--	--	--	--	--

72 10:42:37 21/08/99 5 0 deavallio

On 30/00 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.

37-016-001380-2

2/61.000 BCO. BOLIVARIANO