

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. A00004961

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128603900	02	EXERCICIO	28764	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL AGRICOLA E.S.L. CIA. LTDA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALZAR	07	COD. CANTON	415	08	CUIDAD	BALZAR						
09	CALLE	KM. 103 VIA BALZAR QUEVEDO										10	NUMERO	--	11	TELEF.	957090	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA PRODUCTOS AGRICOLAS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EBER DENNIS SANCHEZ LUA										17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0906699004						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTRO	--	24	ADJUTOR EXTERNO	--	25	BAAS	--	

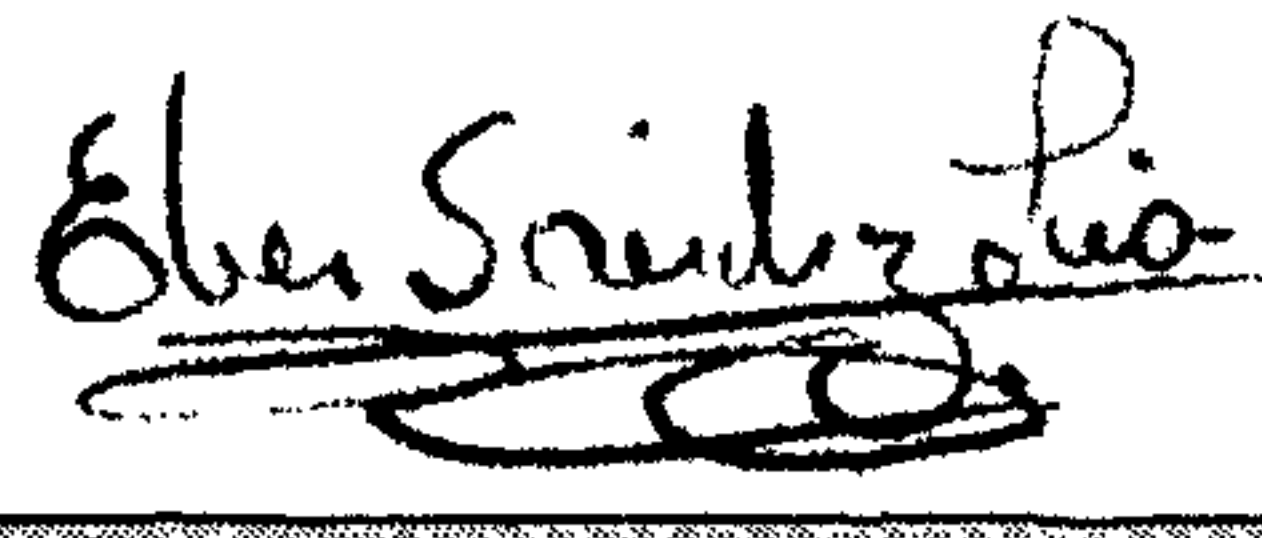
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'099.939	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravadas	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Otras rentas	409	--	
Mercederías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	410	34'099.939	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	503	28'059.722	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000		Importaciones de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'165.215		Inventario inicial de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	806.609		Mano de obra directa	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'358.606		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	516	500.000	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	517	--	
Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'358.606		(-) Inventario final de productos en proceso	520	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	522	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'559.722	
Provisiones sociales por pagar	203	33.541		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.517		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	4'500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	533	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.058		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	806.609	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	539	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Provisiones deducibles	540	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81.058		Otros gastos de administración y ventas	541	--	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5'306.609	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'782.828		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	223.608	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	352.170		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142.550		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'277.548		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	223.608	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'358.606		(-) Participación 15% de trabajadores	585	33.541	
				(-) 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	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	140.067	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		IMPUESTO UNICO	709	--	
--------------------	-----	----	--	----------------------------	-----	----	--	-----------------------------	-----	----	--	----------------	-----	----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	47.517		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--		
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		780	--
								(-) Anticipos pagados		770	--
								(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	--
Nombre								IMPUESTO A PAGAR		773	47.517
Matr. No.								Interés por mora		774	52.330
Efectivo								Multas		775	27.075
Cheque No.								TOTAL PAGADO		799	126.922
Banco											
Notas de Crédito (cancion)											
S/. 126.922											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SE BANCO DE RECAUDACION

Exp. 1998

30-006-005029-1

Valor : S/.126.922**

21/OCT/1998 CAJA:0021 REF:5720211