

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

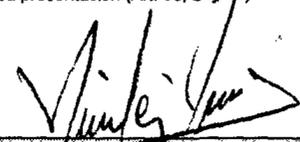
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00044037

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286039001	02	EXPEDIENTE	28764-04	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	CUADRA	BALZAR
09	DALET	KM 103 VIA BALZAR QUEVEDO				10	NUMERO	--	11	TELERO	957090	12	POB.	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B1163	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				EBER DENNIS SANCHEZ LUA				17	TEL. DE CUALQUIERA O FAMILIAR				0906699004
18	PERSONA	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	INDICACION	22	OTRAS	23	ASIGNACION	24	OTRAS	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'980.14	Ventas gravadas con I.V.A.	401	600'000.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'332.82	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	120.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	720'000.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'312.968	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'921.716	Compras de materia prima	506	500.000.000
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	3'753.058	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'168.658	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, 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	516	60'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'581.626	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	560'000.000
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales, aportaciones	561	80'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377.851	Comisiones en ventas y publicidad	562	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	563	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	19'600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	377.851	Impuestos, contribuciones y otros	565	1'435.140
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	1'121.495
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	569	56'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	570	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	581	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	158'957.635
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	33.225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'876.291	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'042.365
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	662.971	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	631.282	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'042.365
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	33'203.769	(-) Participación 15% de trabajadores	585	156.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	33'581.626	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.886.010
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	221.503
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	664.507

D) 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	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			720			221.503		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				750	--			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--		
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	--		
						(-) Impuestos retenidos		771	--		
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	--		
						IMPUESTO A PAGAR		773	221.503		
Nombre: N. Avilés P. Matr. No.: 801 015157						Interés por mora		774	--		
						Multas		775	--		
						TOTAL PAGADO		799	221.503		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 221.503			S/.			S/.			S/.		