

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 4 No. B 00020789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990209898001	02	EXPEDIENTE	32696103	RAZON SOCIAL	INVERSIONES AGRICOLAS Y GANADERAS GUAYAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	QUAYACUIL				
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE OCHO PRADERA III					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445100	12	FAX	491051			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO VALDANO TRUJILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08440337									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	35	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	022

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	138'973.486		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.460'792.512	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	767'242.067		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	473'596.426			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	71'277.797			Otras rentas	408	48'715.206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.509'507.718	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	29'666.571		Compra de productos terminados	502	733'356.522	
Otros activos corrientes	113	16'048.063		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.496'794.410		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Bienes, edificios e instalaciones	151	2.784'461.122		Compras de materia prima	506	442'456.329	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.048'874.616		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	195'296.234		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	573'159.804		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.455'472.168		Mano de obra indirecta	511	95'933.658	
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	911'038.382		Aportes IESS y beneficios sociales	514	51'613.057	
Gastos de investigación exploración y otros	163	952'276.546		Mantenimiento y reparaciones	515	157'506.759	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	68'842.874	
(-) Amortización acumulada	166	198'658.614		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.664'656.314		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.616'922.892		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	79'250.330		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.549'709.209	
Documentos por pagar	202	2.047'451.150		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'030.664		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189'599.712	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'010.549		Comisiones en ventas y publicidad	552	13'630.946	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	247'235.278	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'378.742	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.146'742.693		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.730'257.299		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	318'431.792	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.730'257.299		Otros gastos de administración y ventas	561	171'081.691	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.876'999.992		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	954'358.161	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	149'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'480.662		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	494'860.454		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'440.348	
Reexpresión monetaria	306	1.083'208.565		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'367.427		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'005.792		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'440.348	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.739'922.900		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	816.052	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.616'922.892		(-) 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	68'496.808		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'624.296	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	924.859		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'156.074	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	68'496.808		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'468.222	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						1'156.074	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
Inversiones Agrícolas y Ganaderas Guayas S.A.									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 ANGEL MORENO									
Matr. No. 801 0.4935									
Efectivo									
S/210810040021									
S/210810040021									
Cheque No.									
Banco									
Netos de Crédito (cantidad)									
S/210810040021									
S/210810040021									