

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00099603

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

03 RAZON SOCIAL: INVERSIONES AGRICOLAS Y GANADERAS GUAYAS S.A		06 CANTON: GUAYAQUIL		07 COD. CANTON: 399		08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
10 NUMERO: 11199		11 TELEF.: 871-040		12 FAX: 871-043		13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLAS	
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199		15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FERNANDO VALDANO TRUJILLO			
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-08440837		20 DIRECCION: 1		21 ADMINISTRACION: 6		22 PRODUCCION: 13	
23 OTROS: 35		24 AUDITOR EXTERNO: 1		25 R.N.A.E.: 056			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50'642.828	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.072'036.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) X			Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar			Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales			Otras rentas	408	32'059.594
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.056'350.295	TOTAL INGRESOS		6.104'095.594
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes			Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.862'265.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	2.893'599.635
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	322'294.057	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	143'168.852	Mano de obra directa	509	111'066.576
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.716'383.619	Mano de obra indirecta	511	839'681.006
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	265'571.431
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	46'115.674	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	714'620.616
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46'115.674	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.624'765.210	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	734'340.120
Cuentas por pagar	201	459'584.960	TOTAL COSTO DE VENTAS		4.090'199.144
Documentos por pagar	202	7.179'133.505	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	33'563.922	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	353'278.532
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'828.418	Comisiones en ventas y publicidad	552	47'379.740
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	81'221.900
Otros pasivos corrientes	206	217'051.819	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'089.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.894'162.624	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'566.389
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'912.019
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'803.256	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	733'494.727
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'803.256	Otros gastos de administración y ventas	561	680'117.213
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.897'965.880	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	2.001'059.540
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	4'571.799	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	638'570.182	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
Reexpresión monetaria	306	921'984.676	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'672.673	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'836.910
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.726'799.330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'925.537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.624'765.210	(-) 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 a 589)	590	10'911.373
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'727.843
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'183.530

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	2'182.27
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
			2'727.843

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 la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		10726	
Matr. No. 801		10726	
Efectivo		Cheque No. 4527	
S/.		S/. 2'727.843	
Banco		BOLIVARIANO	
Notas de Crédito (cantidad)		S/.	