

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990209898001	02	EXPEDIENTE	326961	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES AGRICOLAS Y GANADERAS GUAYAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM. 19.5 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	871040	12	FAX	871043			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL Y AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO VALDANO TRUJILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908440837									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	101'140.162	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	305'742.638
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.071'611.135	Exportaciones	403	15.509'219.359
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4.226'672.398	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	24'602.354		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	49'439.491		408	1.320'874.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.965'257.771	TOTAL INGRESOS	499	17.135'836.209

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	87'691.877	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	229'219.683	Compra de productos terminados	502	-0-
Repuestos anticipados	112	10'381.901	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	88'925.769	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.854'942.541	Inventario inicial de materia prima	505	20'226.326

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.374'703.708	Compras de materia prima	506	10.215'388.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.952'336.879	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	550'990.597	(-) Inventario final de materia prima	508	24'602.354
Otros activos fijos	154	2.379'764.750	Mano de obra directa	509	216'720.425
(-) Depreciación acumulada	155	-6.701'455.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	660'452.196
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.556'340.491	Mano de obra indirecta	511	409'440.516

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	630'124.236
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	40'308.307
Gastos de investigación exploración y otros	163	25'794.854	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'500.708
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	560'740.101
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	767'323.415
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	49'472.368
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'794.854	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.437'077.886	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.746'411.131	Inventario inicial de productos terminados	520	357'964.932
Documentos por pagar	202	13.414'103.882	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.965'257.771
Provisiones sociales por pagar	203	32'293.074	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.914'493.093
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'006.677	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.336'820.871
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'976.632
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.204'814.764	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.060'749.020	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'790.186
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	39'567.038
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	220'390.965
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.060'749.020	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.265'563.784	Intereses y comisiones	559	2.464'346.688

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	149'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	620'082.590
Reservas	304	5'864.593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	620'082.590
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.729'926.887	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-256'742.542
Reexpresión monetaria	306	-1.077'459.596	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-379'075.240	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-256'742.542	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-256'742.542
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	171'514.102	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.437'077.886	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-		

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	-0-
			(-) Anticipos pagados	770	2'342.690
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	2'342.690
Nombre 800 GUSTAVO BELLO			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Matr. No. 801 0.9457			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	-0-
Effectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	S/. -0-		-0-	S/. -0-	