

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 0005125**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099008919001	02	EXPEDIENTE	3667	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA IREBAR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241353	12	FAX	242069			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO PORTES ARMIGOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903760239							
PERSONAL CIVIL/BAJO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'947.605	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'853.341	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	92.115
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	173'901.936
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	200'994.051
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'125.431	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'926.377	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'754.399	Compras de materia prima	506	-
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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'754.399	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	515	-
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	40'680.776	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'003.395	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'301.459
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'188.873	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	100.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'292.268	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'112.988
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22'688.526
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'292.268	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'102.973
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	36'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	174'707.781
Reservas	304	286.871	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	174'707.781
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'911.410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'816.703)
Reexpresión monetaria	306	(54'358.814)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'134.256)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'816.703)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'816.703)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'388.508	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'680.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	403.267
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.895
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	403.267

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 92.115	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -	709	IMPUESTO UNICO 7.369
-----	------------------------------------	-----	---------------------------------	-----	----------------------------------	-----	-------------------------

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	760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801								(-) Principios pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Saldo por mora	774
								IMPORTE	775
								TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/	-	S/	-	-		S/			