

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00006680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990741913001	02	EXPEDIENTE	4224585	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA IZIRA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URDESA NORTE CALLE 1ERA. Y AV. 4TA.																	
10	NUMERO	107	11	TELEF.															
12	FAX																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - BANANO																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RIPALDA BARRIGA																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907635478																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'742.317	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	428'669.082	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'096.549	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	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	428'669.082	
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	76'838.866	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'431.879	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'517.830	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	80'698.404	Mano de obra directa	509	26'204.215	
(-) Depreciación acumulada	155	77'658.570	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'496.421	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'989.543	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	66'142.806	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	11'910.610	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'317.227	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	216'003.726	
(-) Amortización acumulada	166	4'388.923	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'521.687	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	198'350.096	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	336'164.395	
Cuentas por pagar	201	304.870	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'963.383	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	283.590	Gastos de gestión	553	1'270.421	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'744.869	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	588.460	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'564.740	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	68'178.957	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91'722.370	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	588.460	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	77.159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	782.317	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125'721.913	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	31'463.837	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	782.317	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	498.727	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	117.348	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'761.636	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198'350.096				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'302.535
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	132.994
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'302.535

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIPAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 48, Ley 56)

AGRICOLA IZIRA S.A.		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		Nombre		(-) Anticipos pagados		770	-
GERENTE GENERAL		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos		771	-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR		772	-
S/ 179.659		1.732		IMPUESTO A PAGAR		773	166.242
S/		S/		Interés por mora		774	8.429
S/		S/		Multas		775	4.983
S/		S/		TOTAL PAGADO		776	179.659
S/		S/		Banco		777	-
S/		S/		Notas de Crédito (cantidad)		778	-