

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 00053547

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099741013001	02	EXPEDIENTE	42245	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA IZIRA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYABUITI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URDOSA NORTE CALLE 1era. y AV. 1ta.				10	NUMERO	107	11	TELEF.	297928	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA-BANANERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RIPALDA BARRIGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907635478						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'858.240		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.220'186.003	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	652'827.769		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	979'241.654		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	1.220'186.003	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.647'927.663		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'641.616		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'337.709		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	534'357.224		Mano de obra directa	509	55'232.219	
(-) Depreciación acumulada	155	407'998.055		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	114'337.230	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	342'338.490		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	271'211.099	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	22'434.229		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	13'731.439	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	509'031.800	
(-) Amortización acumulada	166	12'753.601		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'680.628		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.999'946.790		Inventario inicial de productos terminados	520		

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1.444'605.889		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	963'543.778	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	243.348		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'662.929	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	624.443		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	6'394.615	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'219.232	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.445'473.680		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'842.096	
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 de recibibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	213'901.034	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.445'473.680		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	255'019.906	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000		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	-	
Reservas	304	198.645		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303'240.237		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 579)	580	1'622.319	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'034.228		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'622.319	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	554'473.110		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	243.348	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.999'946.790		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			729
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			739
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					749

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	-	
<div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div>Nombre 800 C.SALOMON BAYAS</div><div>Matr. No. 801 1732</div></div>				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	344.743	
				Interés por mora	774	23.204	
				Multas	775	10.342	
				TOTAL PAGADO	799	378.289	
Efectivo		Cheque No.	549763	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	378.289			S/.	-