

**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 4 No. B 00019967**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 01 RUC | 099017086001 | 02 EXPEDIENTE | 55008-863 | RAZON SOCIAL: | IRU SUR S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 06 | CANTON | SAMBORONDON |
| 09 CALLE | 31 DE OCTUBRE | 10 NUMERO | 315 | 11 COD. CANTON | 425 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA Y PECUARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 315 | 15 TELEF. | - 12 FAX |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PATRICIA RODRIGUEZ ALVARADO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | 18 | 388 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|----------------------|--------------|
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | - 21 ADMINISTRACION | - 22 PRODUCCION | - 23 OTROS | - 24 AUDITOR EXTERNO | - 25 R.N.A.E |
|------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|----------------------|--------------|

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 8'240.778 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 42'354.955 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 14.583 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 50'610.316 |

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 51 | 3'381.594 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3'381.594 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3'381.594 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 916'027.797 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 879'443.509 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.795'471.306 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.849'463.216 |

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | - |
| Documentos por pagar | 202 | 1.462'025.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.462'025.000 |

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 289'361.742 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 289'361.742 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.751'386.742 |

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|--|------------|----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 64'000.000 |
| Reservas | 304 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 193'960.931 |
| Reexpresión monetaria | 306 | <161'884.457 |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 98'076.474 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.849'463.216 |

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|--|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | 701 | 8'910.805 |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 8'910.805 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771) | 703 | 8'910.805 |

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|------------------------------|-----|----------------------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 705 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |

| | |
|-----------------------------|-----|
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |
| IMPUESTO UNICO | 709 |

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | 704 | 705 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |
| 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. 88, Ley 36) | 733 | 739 |
| Firma del representante legal | Ejercicio | 739 |
| | Nombre 800 JORGE ALCIVAR B. | 739 |
| | Matr. No. 801 08730 | 739 |
| | TOTAL PAGADO | 739 |

| | | |
|----------|--------|-----|
| Efectivo | 15.000 | 740 |
| S/ | S/ | 740 |

| | | | |
|------------|-----|-------|-----------------------------|
| cheque No. | 741 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| | | S/ | |

| | | |
|----------------------|-----|----------------------------|
| Recaudación de Trib. | 742 | SELLO Y FECHA DE RECEPCION |
| | | Expo. 1995 |

| | |
|---|-----|
| 2º Copia: Superintendencia de Compañías | 743 |
| Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION | 743 |

| | |
|------------------|------------|
| 893-94 - 06 - 23 | 2 A60.1995 |
| | CAJA 1020 |

| | |
|-------------|------------|
| RECIBIDO EN | 2 A60.1995 |
| | |