

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990951365001	02	EXPEDIENTE	55932-8803	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y AGRICOLA CANINO S.A.											
04	PROVINCIA	CAZAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	09	GUAYAZUL				
09	CALLE	ROCAFUERTE	10	NUMERO	737	11	TELEF.	560666	12	FAX	515863							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA-CANADERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDEÑO AMADOR SERGIO ALFONSO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0431259-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

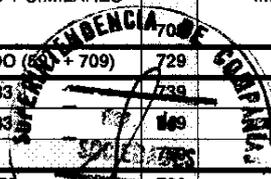
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'683.584	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'729.924	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	2'750.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	26'479.924
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	263.885	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'947.469	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	918'436.704	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169'980.879	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3'565.187	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	851'057.997	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	227'171.665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.715'869.102	Mano de obra indirecta	511	1'122.076	
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	1'057.238	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	457.092	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	600.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'724.416.717	Inventario inicial de productos terminados	520	23'760.524	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'882.600	
Documentos por pagar	202	57'903.199	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	74.984	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.228	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	434'513.622	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	492'598.033	Impuestos, contribuciones y otros	555	991.704	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105.724	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.140'000.000	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	1.140'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.632'598.033	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'097.428	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	208'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	499.896	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortizacion perdidas de anos anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	318.684	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	499.896
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91.818.684	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.724.416.717	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	408.169	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	84.982	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	408.169	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 588))	590	424.912
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.228
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	318.684
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			-		
704			705		
706			-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (60 + 709)	729	106.228
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: Nombre: 800 Matr. No.: 801			(-) Anticipos pagados	770	263.886
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	157.657
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			IMPUESTO POR PAGAR	774	-
Firma del representante legal: FRANCO DOMESTICO			TOTAL PAGADO	799	26.480
Efectivo			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 26.480					

28 ABR 1995



17 ABR 1995