

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 00016658

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC:	0990951381001	02	EXPEDIENTE	55963-8809	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL Y AGRICOLA CANERE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	ROCAFUERTE	10	NUMERO	737	11	TELEF.	560666	12	FAX	515863							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA Y GANADERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDEÑO AVILOR SERGIO ALFONSO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090431259-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	214.721	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'652.290	
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	500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	34'152.290	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	421.166	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	695.893	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.918'612.422	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'954.596	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	8'931.369	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	336'631.515	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	153'139.428	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.123'990.474	Mano de obra indirecta	511	1'235.710	
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	16'817.932	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	7'271.152	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'546.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.134'233.147	Inventario inicial de productos terminados	520	28'852.290	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'088.000	
Documentos por pagar	202	55'716.360	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	85.084	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	120.536	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	846'449.560	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	902'371.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'815.269	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'681.794	
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	2.042'371.540	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'497.063	
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 (499-529-589)	580	567.221	
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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	361.607	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	567.227
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91.861.607	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.084
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.134.233.147	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	590	482.143
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		839.518	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	120.536
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	96.429	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	361.607
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	839.518			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 FIRMAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
			28 ABR 1995		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729 120.536	
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		
<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 FRANKLIN REYES</p> <p>Matr. No. 801 0.9006</p>			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.	S/.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

17 CALIFORNIA