

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00004229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | 0990159955001 | 02 | EXPEDIENTE | 6695-7403 | RAZON SOCIAL | IMPLEMENTOS Y MAO AGROPECUARIAS Y AVICOLAS S.A. | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AVDA. JUAN TANCA MARENGO | | Km. 0,5 | 10 | NUMERO | - | 11 | TELEF. | 284700 | 12 | FAX | 381330 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO AGROPECUARIO | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62599 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AGR. ADOLFO JOSE RODRIGUEZ MATOS | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900139676 | | | | | | | | | |
| PERSONAL COLABORADOR | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 10 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 3'190.609 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 737'101.147 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 300'220.002 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 6'427.798 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 20'305.431 | 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 | 31'418.207 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 164'227.422 | TOTAL INGRESOS | 499 | 768'579.354 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 142'139.497 | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 74'083.769 |
| Impuestos anticipados | 112 | 3'490.214 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 27'020.610 | Importaciones de productos terminados | 503 | 615'744.367 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 654'165.987 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 164'227.422 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 59'351.600 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 20'572.200 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 30'774.769 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 49'149.031 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| 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 | - | 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 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 703'315.018 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 601'837.742 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 525'600.714 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 6'829.327 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 50'122.482 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3'756.236 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 33'369.388 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 3'272.936 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 24'510.200 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 612'423.305 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 490.551 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8'128.486 |
| 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 deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 36'807.639 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 612'423.305 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 156'701.682 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 13'137.513 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1'540.560 | Otros gastos no operacionales | 573 | 50'622.937 |
| Reservas | 304 | 18'263.954 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 63'760.450 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 62'762.736 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 22'516.508 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 15'938.615 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - 16'587.867 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'973.715 | Utilidad Neta (584+581+582-583) | 584 | 22'516.508 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 90'891.713 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 3'377.476 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 703'315.018 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+589)) | 590 | 19'139.032 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 4'784.758 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 14'354.274 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7'033.150 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 5'413.643 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 4'784.758 |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|-----|---|
| 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 | - | | | | | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
| IMAGROSA | | DORA SANCHEZ | |
| Nombre | | 800 | |
| Matr. No. | | 801 | |
| | | 0.17201 | |

| | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 761 | 2'316.222 |
| (-) Impuestos retenidos | 762 | 1'619.507 |
| SALDO A FAVOR | 763 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 764 | 849.029 |
| Interés por mora | 765 | - |
| Multas | 766 | - |
| TOTAL PAGADO | 769 | 849.029 |

| | | | |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. - | - | - | - |