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 00054583**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990230988001	02	EXPEDIENTE	5/88-73	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL Y AGRICOLA LARAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL
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	CEDENO AMADOR SERGIO ALFONSO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0431259-2
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	60	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,569,154	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	64,497,833	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,640,625,308
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60,803,553	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	119,772,813	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	56,240,540	Otras rentas	408	29,222,767
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	223,325,300	TOTAL INGRESOS	499	1,669,848,075
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	35,277,008	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	11,666,513	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	573,152,714	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118,389,583	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142,316,853	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	40,059,015	Mano de obra directa	509	317,323,128
(-) Depreciación acumulada	155	115,754,843	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	217,240,436
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185,010,608	Mano de obra indirecta	511	87,068,473
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	275,176,063
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	293,000,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4,462,773
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21,736,340
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	124,851,850
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	13,752,921	Otros gastos de fabricación	517	66,368,535
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	306,752,921	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,064,916,243	Inventario inicial de productos terminados	520	99,745,700
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	223,325,300
Cuentas por pagar	201	149,908,157	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	990,647,998
Documentos por pagar	202	757,873,535	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11,268,187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149,082,684
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22,798,399	Comisiones en ventas y publicidad	552	1,393,150
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	941,848,278	Impuestos, contribuciones y otros	555	14,509,342
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27,045,607
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	318,943,525
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	77,458,287
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	941,848,278	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	588,432,595
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,100,000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	16,162,393
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	684,000,000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	280,014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90,767,482
Reexpresión monetaria	306	(173,136,063)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(392,237,807)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	87,533,253
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,061,821	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3,234,229
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123,067,965	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	485,134
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,064,916,243	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5,240,189	(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	485,134
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,117,492	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4,374,074	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2,749,095
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	687,274
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,061,821

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,869,886	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	709	IMPUESTO UNICO	709,591
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	---------

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			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			(-) Anticipos pagados	770	17,306,695
			(-) Impuestos retenidos	771	866,115
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	16,775,945
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre 800			Multas	775	-----
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	789	-----
Effectivo	Cheque		Notas de Crédito (cantidad)		-----
S/.	S/.				-----