

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 5 **No. A 00058873**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990230986001	02	EXPEDIENTE: 5748-7503	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y AGRICOLA "CAGAS S.A."
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: ROCAFUERTE	10 NUMERO: 737	11 TELEF.: 560666
12 FAX: 515863	13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA GANADERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11124	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. - CEDENO AMADOR SERGIO ALFONSO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0431259-2	18 PERSONAL OCUPADO: 20	19 DIRECCION: 1
21 ADMINISTRACION: 10	22 PRODUCCION: 8	23 OTROS: 40	24 AUDITOR EXTERNO: -----
25 R.N.A.E.: -----			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'574.959	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.488'101.839	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'953.152	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	4'246.293	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	33'220.358		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	21'705.700	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	280'158.695	TOTAL INGRESOS	499	2.509'807.539	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	79.466	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	18'035.500	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	410'268.423	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	28'522.153	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.470'270.025	Compras de materia prima	506	208'280.564	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.031'603.979	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	90'883.287	(-) Inventario final de materia prima	508	33'220.358	
Otros activos fijos	154	3.761'138.403	Mano de obra directa	509	351'368.301	
(-) Depreciación acumulada	155	428'985.950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	292'443.180	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.924'909.744	Mano de obra indirecta	511	95'883.457	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	47'959.259	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	341'784.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'473.727	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38'559.502	
Gastos de investigación exploración y otros	163	279.680	Mantenimiento y reparaciones	515	75'443.301	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	8'527.993	
Otros activos no corrientes	165	206'264.259	Otros gastos de fabricación	517	443'804.955	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	548'328.439	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.883'506.606	Inventario inicial de productos terminados	520	223'325.300	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	280'158.695	
Cuentas por pagar	201	105'263.793	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.504'212.639	
Documentos por pagar	202	1.385'117.946	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'750.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'111.955	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'850.995	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	161'850.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'480.736	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.673'833.151	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'600.170	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'600.094	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.104'651.388	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	580'280.185	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.104'651.388	Otros gastos de administración y ventas	561	93'584.828	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.778'484.539	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	809'657.968	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	760'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	700'129.730	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	262'236.967	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	43'685.848	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	700'129.730	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'099.252	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(504'192.798)	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
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	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.105'022.067	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.883'506.606	(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(504'192.798)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 993.333	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.:	706 RIFAS, ATUENTES Y SIMILARES:	709 IMPUESTO UNICO: 79.466
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
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	-----
		(-) Anticipos pagados		770	-----
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	79.466
		SALDO A FAVOR		772	79.466
Firma del contador Nombre: 800 VICTOR HUACON Matr. No.: 801 6639		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
		Interés por mora		-----	-----
Efectivo S/. -----		Multas		-----	-----
		TOTAL PAGADO		-----	-----
Cheque No. -----		Banco -----		Notas: Crédito (Capital) -----	