

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 8 No. B 0 0047983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990230986001	02	EXPEDIENTE	5768-75	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y AGRICOLA CANAS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYQUIT	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYQUIT				
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y P.J. BOLOA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	447-448	12	FAX	447-448			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA GANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SERGIO CEDEÑO AVADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04312592									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	CEJITO	25	R.N.A.E.	186

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'166.572	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	17'725.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.728'935.772
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	489'693.116	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	106'684.186	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	253'597.274	Rentas con impuesto único	407	17'730.129
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	550.000	Otras rentas	408	59'134.996
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	17.805'800.897
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	178'017.128	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	117'486.755	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.191'920.531	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51.513'904.487	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.294'424.648	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	1.136'134.700	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	412'667.305	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	9.436'130.050	Mano de obra directa	509	422'158.789
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'921'001.090	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	2.694'838.883
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	3.087'944.277
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	80'419.676
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	602'731.584
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	988'245.469
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	23'221.206
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	5.120'992.371
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.112'921.621	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	550.000
Cuentas por pagar	201	1.513'147.875	(-) Inventario final de productos terminados	521	(550.000)
Documentos por pagar	202	6.222'015.579	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.020'552.255
Provisiones sociales por pagar	203	200'140.004	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'876.218	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	690'613.889
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	1.294'942.536	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.293'122.212	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'576.748
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	32'176.102
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28.272'008.653	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'311.838
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	215'805.202	Intereses y comisiones	559	3.627'477.656
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.487'813.855	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.780'936.067	Otros gastos de administración y ventas	561	216'534.970
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.614'691.203
Capital suscrito y/o asignado	301	1.160'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.269'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	6.862'048.808
Reservas	304	25'529.843	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.502'038.061	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.862'048.808
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.691'491.369)
Otros superávits	307	3.366'409.019	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.691'491.369)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.331'985.554	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6.691.491.369)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.112'921.621	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	-
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	17'730.129	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	1'418.411
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

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	139'420.258
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	2'011.313
Nombre 800	VICTOR HUAYAN	SALDO A FAVOR	772	141'431.571
Matr. No. 801	5639	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	-
S/.	-	Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
		Banco	BANCO DEL PACIFICO	
		Notas de Crédito (cantidad)	S/.	