

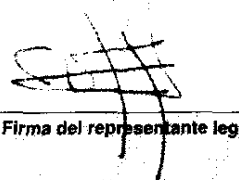
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00036254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990325588001	02	EXPEDIENTE	5837-75	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y AGRICOLA 83 S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	1.703	11	TELEF.	526759	12	FAX	453018	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE GANADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO VILLEGAS MEJIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906520077							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'242.591	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'212.896	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'614.680	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	6'989.296	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	277.630
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72'000.650	TOTAL INGRESOS	499	98'490.528	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	12,353	Compra de productos terminados	502	48'235.000	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'859.570	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Trenos, edificios e instalaciones	151	97'189.655	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'856.652	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	47'881.178	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	4'255.386	
(-) Depreciación acumulada	155	(56'362.555)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'254.665	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'564.930	Mano de obra indirecta	511	4'703.750	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'260.130	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'297.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'099.575	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'509.315	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	4'985.262	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	3'798.889	
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	5'297.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	234'721.500	Inventario inicial de productos terminados	520	69'154.820	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(72'000.650)	
Cuentas por pagar	201	2'668.755	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80'256.142	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'854.925	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	596.914	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	538.669	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'360.660	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'265.669	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'227.579	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89'994.421	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1'180.156	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	3'027.601	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'994.421	Otros gastos de administración	561	2'163.843	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'353.533	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		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	78'560.342	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	30.353	
Reexpresión monetaria	306	19'409.691	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'070.167	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	561.544	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	380.853	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'461.410	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	234'771.300	(-) 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	743.725	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	187.181	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	561.544	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'347.215	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'347.215	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
			IMPUESTO UNICO			
			709			
			729			
			187.181			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
			Interés por mora			774
Firma del contador			Multas			775
Nombre 800 JOSE SILVA F.			TOTAL PAGADO			789
Matr. No. 801 13135						294.659
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
Cheque No. 1317			PROGRESO			S/. _____
S/. _____			S/. 294.659			