

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 5 No. B 00031200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900325588001	02	EXPEDIENTE	5837-7503	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y AGRICOLA 83 S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO					10	NUMERO	1.703	11	TELEF.	526759	12	FAX	453013
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	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	127'040.034	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'859.280	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'558.815	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	753.877
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'758.200	TOTAL INGRESOS	499	127'793.911	
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	19'188.000	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'488.648	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'784.040	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'056.977	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	58'027.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	14'062.526	
(-) Depreciación acumulada	155	(77'461.388)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'328.254	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'406.829	Mano de obra indirecta	511	5'589.530	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'155.467	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'297.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'639.300	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	2'816.893	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	509.912	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	7'793.820	
(-) 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	226'192.477	Inventario inicial de productos terminados	520	72'000.650	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(59'758.200)	
Cuentas por pagar	201	40'129.328	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	88'326.152	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'546.136	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'813.355	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	970.313	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'094.847	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'155.641	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'645.777	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'474.947	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'827.354	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'103.905	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	6'245.626	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	5'178.768	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'103.905	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'749.682	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'791.033	
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	561.544	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'406.149	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'676.726	
Reexpresión monetaria	306	7'846.856	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'078.167)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'706.413	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'676.726	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'442.795	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	401.509	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	226'192.477	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único		587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	2'261.925	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	455.043	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	2'261.925	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
				Utilidad (o pérdida) después de impuestos (584-589)		592
						593
						594
						595
						596
						597
						598
						599
						600
						601
						602
						603
						604
						605
						606
						607
						608
						609
						610
						611
						612
						613
						614
						615
						616
						617
						618
						619
						620
						621
						622
						623
						624
						625
						626
						627
						628
						629
						630
						631
						632
						633
						634
						635
						636
						637
						638
						639
						640
						641
						642
						643
						644
						645
						646
						647
						648
						649
						650
						651
						652
						653
						654
						655
						656
						657
						658
						659
						660
						661
						662
						663
						664
						665
						666
						667
						668
						669
						670
						671
						672
						673
						674
						675
						676
						677
						678
						679
						680
						681
						682
						683
						684
						685
						686
						687
						688
						689
						690
						691
						692
						693
						694
						695
						696
						697
						698
						699
						700
						701
						702
						703
						704
						705
						706
						707
						708
						709
						710
						711
						712
						713
						714
						715
						716
						717
						718
						719
						720
						721
						722
						723
						724
						725
						726
						727
						728
						729
						730
						731
						732
						733
						734
						735
						736
						737
						738
						739
						740
						741
						742
						743
						744
						745
						746
						747
						748
						749
						750
						751
						752
						753
						754
						755
						756
						757
						758
						759
						760
						761
						762
						763
						764
						765
						766
						767
						768
						769
						770
						771
						772
						773
						774
						775
						776
						777
						778
						779
						780
						781
						782
						783
						784
						785
						786
						787
						788
						789
						790
						791
						792
						793
						794
						795
						796
						797
						798
						799
						800
						801
						802
						803
						804
						805
						806
						807
						808
						809
						810
						811
						812
						813
						814
						815
						816
						817
						818
						819
						820
						821
						822
						823
						824
						825
						826
						827
						828
						829
						830
						831
						832
						833
						834
						835
						836
						837
						838
						839
						840
						841
						842
						843
						844
						845
						846
						847
						848
						849
						850
						851
						852
						853
						854
						855
						856
						857
						858
						859
						860
						861
						862
						863
						864
						865
						866
						867
						868
						869
						870
						871
						872
						873
						874
						875