

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 6 No. B 00091157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990325588001	02	EXPEDIENTE	583775	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y AGRIPOOLA 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	510232	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE GANADO VACUNO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. 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	170.760	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165'692.475	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'643.680	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	39'787.918	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	540.431
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	104'495.000	TOTAL INGRESOS	499	166'232.906	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	46'875.000	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159'097.358	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'515.051	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'878.943	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	72'841.544	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	4'387.219	Mano de obra directa	509	11'400.269	
(-) Depreciación acumulada	155	(98'691.720)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'201.063	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'931.037	Mano de obra indirecta	511	6'089.759	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	27'118.279	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	33'166.169	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'291.748	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	27'907.228	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	1'236.065	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	9'612.000	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'166.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	371'194.564	Inventario inicial de productos terminados	520	59'757.950	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(104.495.000)	
Cuentas por pagar	201	98'897.139	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	106'092.361	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'913.126	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'038.482	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	10'645.184	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'725.932	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'810.265	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'226.741	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'565.780	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82'341.800	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	4'939.261	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	4'702.741	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'341.800	Otros gastos de administración y ventas	561	912.525	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	183'152.065	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'756.646	
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	561.544	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'317.532	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'383.399	
Reexpresión monetaria	306	9'634.434	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	371.754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'157.235	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'383.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188'042.498	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	507.585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371'194.564	(-) 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	2'876.314
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	719.079
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'157.235
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'711.946			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'711.946			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APORTE Y DIVIDENDOS	706	
					IMPUESTO UNICO
					709
					719.079
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	
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 98)					
Firma del representante legal AUGUSTO VILLEGAS M.					
Firma del contador Nombre 800 CARLOS MURRIETA R. Matr. No. 801 10797					
(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO					772 773 774 775 776 777
					719.079
					179.082
					107.865
					1'006.026
Efectivo	Cheque No.	2281	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	1'006.026 XXXX	PROGRESO	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

041-100-123
 8 SEP 1997