

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 00035198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099032558001	02	INDUSTRIAL Y AGRICOLA 83 S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANTON
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. EJERCITO	07	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE GANADO VACUNO	10	NUMERO
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO VILLEGAS MEJIA	11	TELEF.
03	COD. CANTON	390	08	CIUDAD
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	12	FAX
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	13	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906520077	14	NUMERO
18	PERSONAL OCUPADO	20	15	CIUDAD
19	DIRECCION	1	16	CIUDAD
20	ADMINISTRACION	2	17	CIUDAD
21	PRODUCCION	3	18	CIUDAD
22	OTROS	5	19	CIUDAD
23	AUDITOR EXTERNO	---	20	CIUDAD
24	R.N.A.E.	---	21	CIUDAD

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'536.174	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	297'253.868
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'000.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	76'776.435	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	2'780.325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	211'175.000	TOTAL INGRESOS	499	300'034.193
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5'868.651	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	112	---	Compra de productos terminados	502	25'500.000
Impuestos anticipados	113	16'252.957	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	323'609.217	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	233'267.998	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137'271.132	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	137'200.691	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	8'263.560	Mano de obra directa	509	10'504.256
(-) Depreciación acumulada	155	(235'384.799)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'151.084
TOTAL ACTIVO FIJO	159	280'618.582	Mano de obra indirecta	511	17'006.393
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	47'151.956
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62'470.138	Seguros de vida, salud, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de accidentes sociales	514	48'489.787
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	59'616.770
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía eléctrica	516	3'511.139
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	16'715.925
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62'470.138	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	666'697.937	Inventario inicial de productos terminados	520	155'242.500
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(217'043.651)
Cuentas por pagar	201	47'796.897	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	206'546.164
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'582.259	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'177.523
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	28'623.089	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'125.449
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'002.245	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'865.620
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	99'372.318	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	207'314.684	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	5'071.805
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	306'687.002	Otros gastos de administración y ventas	561	15'017.624
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	387'689.247	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'258.029
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	1'257.636	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	228'206.451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'230.000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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	3'760.478	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	784.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'230.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	279'008.690	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	184.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	666'697.937	(-) 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	1'045.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	261.375
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	784.125
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'461.819			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'461.819			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704		705	706	709	
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. 29 Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES
					(-) Anticipos pagados
					(-) Impuestos retenidos
					SALDO A FAVOR
					IMPUESTO A PAGAR
					Interés por mora
					Multas
					TOTAL PAGADO
					261.375
Firma del representante legal		Firma del representante			
AUGUSTO VILLEGAS M.		HENRY VARAS I.			
Nombre 800		Matr. No. 801		0.9354	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 261.375		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
				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

PARQUE DEL PACIFICO

30-024-001587-5

Valor: S/. 261.37544 24/MAR/1995 CALIFICADO RE-IMPRESO

IDENTIFICACION

COMPAÑIAS
 S.A. S.A.