

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 9 No. A 00089971

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990325588001	02	EXPEDIENTE	5833/75	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	1703	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	AUGUSTO VILLEGAS MEJIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906520077							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	---	
														25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'769.582	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'642.000	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	90'342.831	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	1'189.415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	248'489.623	TOTAL INGRESOS	499	69'989.415	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'905.641	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	12'131.689	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	391'281.366	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	274'486.453	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161'526.941	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	161'440.053	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	9'723.731	Mano de obra directa	509	4'120.118	
(-) Depreciación acumulada	155	(279'499.387)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327'677.791	Mano de obra indirecta	511	6'945.038	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'494.565	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	73'508.611	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'019.308	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	13'383.683	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	2'746.756	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	6'556.539	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73'508.611	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	792'467.768	Inventario inicial de productos terminados	520	217'043.651	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(255'395.264)	
Cuentas por pagar	201	1'636.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'914.394	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'196.963	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'672.460	
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	24'329.626	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'794.836	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'163.389	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'860.831	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'143.618	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	415'349.040	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	7'237.625	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	478'492.658	Otros gastos de administración y ventas	561	5'890.409	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	512'656.047	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'456.161	
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	7'618.860	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1'257.636	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'618.860	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	228'206.451	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles con el exterior	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles con el exterior	582		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'347.634	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (584-585-586-587-588-589)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	279'811.721	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	792'467.768	(-) 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	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'924.678			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'924.678			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal AUGUSTO VILLEGAS			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del contador			Multas		
Nombre 800 HENRY VARAS L.			TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801 0.9354			799		
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			S/.	

*2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

