

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A00000619**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991218866001	02	EXPERIMENTO	66494	03	RAZON SOCIAL	INMOAGROEC S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil
09	CALLE	QUISQUIS Y TULCAN				10	NUMERO	1502	11	TELEFONO	290300	12	IMP.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COE ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO DE ENTIDAD	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO RAMIREZ FRANCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070098251-5						
18	PERSONAS OCUPADAS	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'459.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	7'264.561	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	48'394.252		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	--	
Proveedores en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		--	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'118.154	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	567'340.425	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'870.000	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	976'302.700	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2'787.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.568'726.215	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	P	
Gastos de organización y constitución	162	131'364.707	Aportes IESS y beneficios sociales	514	R	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	E	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	118'739.285	Otros gastos de fabricación	517	--	
Depreciación acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	O	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250'103.992	(-) Inventario final de productos en proceso	519	P	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.876'948.361	Inventario inicial de productos terminados	520	E	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	R	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	A	
Documentos por pagar	202	49'816.038	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		C	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	I	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	O	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	525	N	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	A	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'816.038	Impuestos, contribuciones y otros	527	L	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	896'621.004	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	823'133.994	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	531	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	532	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.719'754.998	Otros gastos de administración y ventas	533	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.769'571.036	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	--	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		--	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	535	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	536	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	537	--	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	266.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	--	
Reexpresión monetaria	306	105'111.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	--	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'377.325	(-) Participación 15% de trabajadores	544	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.876'948.361	(-) 85% Dividendos percibidos	545	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (544-545+549)	551	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	552	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709):			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que soy responsable de su presentación (Art. 56, Ley 56)

IMPUESTO A PAGAR	774		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Interés por mora	774		(-) Anticipos pagados		
Multas	775		(-) Impuestos retenidos		
TOTAL PAGADO			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Notas de Crédito		

Firma Autorizada
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 Luis E. Borja
 Matr. No.: 801 4065

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 054 A 00 44 06/21/96 757