

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00014468

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099133376200	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA INESITA IRINES S.A.				
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	
09	CALLE	Autopista Duran Boliche Km 3 1/2			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola Inesita Irines S.A			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS VASCONES PONCE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907145437			
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'373.963	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.797'322.917	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'723.626	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima Antic prov	106	121'408.850		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.797'322.917	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	62'939.216	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	69'140.216	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	293'585.871	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.200'400.148	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	712'780.640	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	51'182.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	488'872.855	Mano de obra directa	509	564'675.464	
(-) Depreciación acumulada	155	(21'062.922)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	80'017.828	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.432'173.221	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	284'458.648	
Gastos de organización y constitución	162	18'376.300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	275'171.772	Mantenimiento y reparaciones	515	63'193.869	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	2'884.500	Otros gastos de fabricación	517	52'322.100	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	296'432.572	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.022'191.664	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	975'247.291	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.041'667.909	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	62'751.912	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'453.080	Comisiones en ventas y agencias	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'759.532	
Otros pasivos corrientes	206	73'882.741	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3'938.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.113'335.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	497.931	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.485'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	98'803.290	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	879'965.061	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.485'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	262'088.125	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.598.835.024	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.248'203.939	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(492'548.931)	
Reexpresión monetaria	306	276'957.713	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(367'360.142)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(492'548.931)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(492'548.931)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	576'643.360	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.022'191.664	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	(492'548.931)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(492'548.931)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-	
		(-) Impuestos retenidos		771	-	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-	
Nombre		800	ALEJO ANDRA	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.		801	09464	Interés por mora	774	-
				Impuestas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/.	-			