

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00013420**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM	0991333762001	02	AFILIANTE	73383	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA INESITA " IRINES S.A."											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYACUIL					
09	CALLE	AUTOPISTA DURAN BOLICHE KM 3 1;2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	861118	12	FAX	861120				
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTINENTE	388							
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO FABRICIO VASCONES PONCE							17	COD. DE CIUDADANA O PAISAJEROS	0909576704								
18	PROFESION	20	EXERCICIO	1	21	REPRESENTACION	6	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'506.169	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.934'111.647
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124'494.056	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	536'483.989	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	61'544.314	Otras rentas	408	220'239.309
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.154'350.956
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Herramientas anticipados	112	737.676	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	725'766.204	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.890'779.792	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.255'805.457	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	365'663.857	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	699'560.029	Mano de obra directa	509	222'165.147
(-) Depreciación acumulada	155	14.812'729.077	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	890'932.041
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	18'376.300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	339'515.019	Mantenimiento y reparaciones	515	108'827.881
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.300'000.000	Otros gastos de fabricación	517	547'666.384
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.657'891.319	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	17.196'386.600	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	678'120.736	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.769'591.453
Documentos por pagar	202	1.763'206.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	44'046.026	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	105'630.006
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'375.710	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	12'860.057
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.499'748.472	Impuestos, contribuciones y otros	535	5'381.117
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	182'506.967
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.995'408.450	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'854.840	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1.503'653.697
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.068'263.290	Otros gastos de administración y ventas	541	132'551.609
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.568'011.762	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	1.942'583.453
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	40'235.311
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	795'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40'235.311
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.598'059.261)
Reexpresión monetaria	306	2.537'797.807	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.113'613.708)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.598'059.261)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.598'059.261)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	626'374.838	(-) Participación 15% de trabajadores</		