

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00039326**

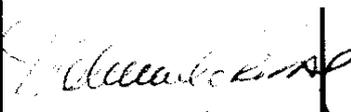
## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990284067001	02	EXPEDIENTE	8644	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AGRICOLA POROTILLI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	305	11	TELEF.	560-68312		FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA CANA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOAQUIN POLIT CORRAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900718347						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'359.434	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'401.746	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'709.747	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	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	48'327.174		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	3'877.400		Otras rentas	408	824.821
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	102'226.567	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	82.821	Compra de productos terminados	502	105'579.163	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	74'356.576	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	372'896.852	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'185.825	Importaciones de materia prima	507	-----	
Autos, vehículos	153	36'084.633	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(49'185.733)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	406'981.577	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	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	48'327.174	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	481'338.153	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	2'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	57'251.989	
Documentos por pagar	202	329'600.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'930.534	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	5'008.126	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	331'600.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	580.167	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	9'223.679	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78'827.750	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	33'280.852	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	78'827.750	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	410'427.750	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	54'023.358	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'010.586	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	45.450	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	5'010.586	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'813.918	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(14'059.366)	
Reexpresión monetaria	306	1'633.962	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'476.439	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'059.366)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14'059.366)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>70'910.403</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>481'338.153</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	816.856	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-----		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	816.856	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14'059.366)		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709	-----			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados				
			(-) Impuestos retenidos			82.821	
 Firma del contador			SALDO A FAVOR			82.821	
			IMPUESTOS PAGADOS			773	
Nombre 800 NORMA DELGADO Matr. No. 801 014001			Intereses			774	
			Mitmas			775	
			TOTAL PAGOS			799	
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.			S/.			

LA CAJERA