

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 00077383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990324441001
02 EXPEDIENTE: 9109777
03 RAZON SOCIAL: INVERSIONES AGRICOLA TAREX S.A.
04 PROVINCIA: El Oro
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: Machala
07 COD. CANTON: 350
08 CIUDAD: Machala
09 CALLE: Rocafuerte
10 NUMERO: 610
11 TELEF.: 930-300
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Explotación Agrícola
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Euro Torres Olaya
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903549012

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 89'479.778
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 263.690.576
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 5'031.000
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 31'410.409
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 3.309'268.086
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Ingresos operacionales:
Rentas exentas y no gravad. no 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 2'143.260
TOTAL INGRESOS 499 3'311.411.346

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.216'744.301
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2.412'659.271
Vehículos 153 314'854.020
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 1.520'250.852
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.424'006.740

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 55.000
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 55.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.813'673.503

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 386'507.079
Documentos por pagar 202 310'000.000
Provisiones sociales por pagar 203 24'190.396
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'207.393
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 38'375.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 761'279.872

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 1.527'294.515
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.288'574.387

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'480.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 7'520.000
Reservas 304 33'351.213
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.245'039.772
Reexpresión monetaria 306 (763'734.138)
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (562.402)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'004.671
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 525'099.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.813'673.503

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 28'136.735
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 28'136.735

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMPR. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMPR. 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 ciertos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su exactitud (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal: M.I.
Firma del auditor:
Nombre: 800 Willer Gómez
Matr. No.: 801 19221
Efectivo: Cheque No. A-021756 Banco:
S/. 441.857,00 S/.