

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0000812

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
0990324441001		02	EXPEDIENTE	910977	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES AGRICOLAS S.A.						
04	PROVINCIA	ET. ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	ROCAFURTE	10	NUMERO	610	11	TELEF.	930300	12	FAX	931103		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Agrícola					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. ENJO TORRES OLAYA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9903549012				
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAJE	-								

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'644.716	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.687'712.234
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'317.154	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	30'048.145	Otras rentas	408	3'496.229
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.691'208.463
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Testos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	55.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'065.015	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Tarros, edificios e instalaciones	151	1.520'312.176	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.975'607.763	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	507'767.888	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	60'486.472	Mano de obra directa	509	4.661'898.847
(-) Depreciación acumulada	155	2.231'597.291	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.832'577.008	Mano de obra indirecta	511	1.574'235.769
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.962'642.023	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	734'799.583	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.236'134.616
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	36'351.942	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'455.564
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'570.953	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'365.039
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	773'722.478	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'183.403
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.169'853.937	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	29'228.166
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.169'853.937	Otros gastos de administración y ventas	561	294'539.336
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.943'576.415	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	446'771.508
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	33'351.213	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.521'438.601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'302.339
Reexpresión monetaria	306	(550'454.545)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'292.741	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(562.402)	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	8'302.339
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.019'065.608	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'245.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.962'642.023	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7'056.898
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'764.247
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	5'292.741

D) CALCULO DEL ANTIPO Y DEL EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'713.248	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'234.192	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7'056.898
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	28'713.248	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'764.247

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	25-08-1996
P. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	14/08/96

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	John Tiricio B
Matr. No. 801	24120
Efectivo	Cheque No. 009512
S/	S/ 2'423.723

G) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'764.247
Intereses por mora	774	447.766
Multas	775	211.710
TOTAL PAGADO	779	2'423.723