

**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 00041392**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990331995001	02	EXPEDIENTE	91517703	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNICO AGRICOLA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL:				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	608	11	TELEF.	296511	12	FAX	284092							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE	381									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO JORDAN OROZCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800030692									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	591.027	Ventas gravadas con I.V.A.	401	543'122.667	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	296'497.059	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-		Otras rentas	408	336.416
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	369'241.552	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	543'459.083	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	626'668.248
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	25'326.020	Importaciones de productos terminados	503	53'391.748
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	184'563.067
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	691'655.658	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'268.350	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'384.246	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	18'884.104	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Otros activos no corrientes	165	9'521.230	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
(-) Amortización acumulada	166	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	495'496.929
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9'521.230	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	720'060.992	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'564.995

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</b>		
Cuentas por pagar	201	533'946.767	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	2'815.884
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	792.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'430.292
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'823.264
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	533'946.767	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'997.569
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	46'424.004
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	533'946.767	Pérdida en venta de activos	571	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	2'582.953	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'538.150
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'583.783	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	81'498.953	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	467.966	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'538.150
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	980.570	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	230.723
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	186'114.225	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	720'060.992	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	261.825	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'307.427
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	326.857
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	980.570

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	326.857
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>		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		761	-
				(-) Impuestos retenidos		771	18'242.003
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	17'915.146
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Nombre 800 NORA BORBOR L				Interés por mora		774	-
				Matr. No. 801 223552		Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-

Efectiva	S/.	Cheque No.	-	Banco	-	Nota de Crédito (cantidad)	-
----------	-----	------------	---	-------	---	----------------------------	---

