

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 5 No. B 00000944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000033100503	02	EXPEDIENTE	015177	93	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNICO AGRICOLA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	790	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Junin		10	NUMERO	608	11	TELEF.	296-511	12	FAX	284-092						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Edmundo Jordan Orozco					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800030692									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	===	23	OTROS	===	24	AUDITOR EXTERNO	===	25	R.M.A.E.	===

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	295.979.50
Inversiones financieras temporales	102	=== 0 ===	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=== 0 ===
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	355.193.085	Exportaciones	403	=== 0 ===
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=== 0 ===	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=== 0 ===
Otras cuentas por cobrar	105	=== 0 ===	Dividendos percibidos	405	=== 0 ===
Inventario de materia prima	106	=== 0 ===	Rentas exentas y no gravad.	406	=== 0 ===
Inventario de productos en proceso	107	=== 0 ===	Rentas con impuesto único	407	=== 0 ===
Inventario de suministros y materiales	108	=== 0 ===	Otras rentas	408	380.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	105.212.439	TOTAL INGRESOS	499	296.360.409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	480.066.233	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	=== 0 ===	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	369.241.552
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=== 0 ===	Compra de productos terminados	502	=== 0 ===
Impuestos anticipados	112	19.588.493	Importaciones de productos terminados	503	=== 0 ===
Otros activos corrientes	113	=== 0 ===	(-) Inventario final de productos terminados	504	105.212.439
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	480.066.233	Inventario inicial de materia prima	505	=== 0 ===
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	=== 0 ===
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=== 0 ===	Importaciones de materia prima	507	=== 0 ===
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.312.210	(-) Inventario final de materia prima	508	=== 0 ===
Vehículos	153	=== 0 ===	Mano de obra directa	509	=== 0 ===
Otros activos fijos	154	=== 0 ===	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=== 0 ===
(-) Depreciación acumulada	155	11.991.998	Mano de obra indirecta	511	=== 0 ===
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.327.212	Suministros y materiales	512	=== 0 ===
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=== 0 ===
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.636.847	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=== 0 ===
Gastos de organización y constitución	162	=== 0 ===	Mantenimiento y reparaciones	515	=== 0 ===
Gastos de investigación exploración y otros	163	=== 0 ===	Energía, agua y teléfono	516	=== 0 ===
Aportaciones en asociaciones	164	=== 0 ===	Otros gastos de fabricación	517	=== 0 ===
Otros activos no corrientes	165	=== 0 ===	Inventario inicial de productos en proceso	518	=== 0 ===
(-) Amortización acumulada	166	=== 0 ===	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=== 0 ===
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.636.847	Inventario inicial de productos terminados	520	=== 0 ===
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	512.023.292	(-) Inventario final de productos terminados	521	=== 0 ===
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	264.029.113
Cuentas por pagar	201	183.718.443	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	=== 0 ===	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.032.614
Provisiones sociales por pagar	203	=== 0 ===	Comisiones en ventas y publicidad	552	=== 0 ===
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=== 0 ===	Gastos de gestión	553	36.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=== 0 ===	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.192.200
Otros pasivos corrientes	206	=== 0 ===	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.094.132
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183.718.443	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	436.872
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=== 0 ===
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	142.789.281	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=== 0 ===
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=== 0 ===	Intereses y comisiones	559	=== 0 ===
Obligaciones emitidas	213	=== 0 ===	Provisiones deducibles	560	=== 0 ===
Otros pasivos a largo plazo	214	=== 0 ===	Otros gastos de administración y ventas	561	16.149.478
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	142.789.281	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31.941.296
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	326.507.724	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	=== 0 ===
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	=== 0 ===
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=== 0 ===	Otros gastos no operacionales	573	=== 0 ===
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=== 0 ===	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=== 0 ===
Reservas	304	429.334	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	390.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98.583.733	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=== 0 ===
Reexpresión monetaria	306	81.498.953	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=== 0 ===
Otros superávits	307	=== 0 ===	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=== 0 ===
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.754.873	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	390.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	248.625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185.515.568	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=== 0 ===
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	512.023.292	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=== 0 ===
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=== 0 ===
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=== 0 ===
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	331.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	82.875
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	248.625

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM.	733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM.	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 58)

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Perfecto Chaco
Matr. No.	801 1.587
Efectivo	Cheque No.
S/. 42.474	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	82.875
TOTAL COMPENSACIONES	760	
Anticipos pagados	770	
Impuestos retenidos	771	19.588.493
SALDO A FAVOR	772	15.505.618
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO		

