REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE 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 4 — No. B 00036253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990355894001	02	EXPEDIENTE	945778	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL Y AGRICOLA DEL VALLE 489 S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO					10	NUMERO	1.703	11	TELEF.:	526-759	12	FAX	453018
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO VILLEGAS MEJIA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090652007-7			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'711.178
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'305.255
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	17'280.774
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	46'008.500
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'305.707
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'512.862
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'303.349
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	4'571.885
(-) Depreciación acumulada	155	(9'644.577)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'743.519
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	23'080.000
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'080.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'129.226
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'772.200
Documentos por pagar	202	812.889
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	331.444
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'916.533
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78'914.897
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78'914.897
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'831.430
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'757.033
Reexpresión monetaria	306	14'289.448
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(497.566)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	348.881
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'297.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'129.226

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'439.700
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	226.408
TOTAL INGRESOS	499	80'666.108
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	57'169.348
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	11'882.591
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'337.415
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	3'973.898
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	1'574.870
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	32'768.200
(-) Inventario final de productos terminados	521	(46'008.500)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'697.822
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'975.735
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	2'002.102
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'046.894
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'781.508
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	614.782
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'421.021
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	547.264
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	547.264
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	82.089
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'451.292
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	93.035
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'451.292

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	116.294
	739	
	749	
	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)

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	116.294
Interés por mora	774	45.345
Multas	775	20.932
TOTAL PAGADO	799	183.569

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JOSE SILVA F.
Matr. No.	801	1313.5

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 183.569	PRODUBANCO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23