

**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.: 526759 12 FAX: 510232  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: GANADERIA VACUNA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11124 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. AUGUSTO VILLEGAS MEJIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906520077  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 2 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'916.651
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'293.934
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	12'375.572
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	68'904.420
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>100'490.577</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'247.342
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'459.683
Vehículos	153	17'263.773
Otros activos fijos	154	9'583.195
(-) Depreciación acumulada	155	(26'769.494)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>91'784.499</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30'032.728
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	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>30'032.728</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>222'307.804</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'351.381
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	465.874
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	32'657.660
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>39'474.915</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'020.420
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'165.373
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>59'185.793</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>98'660.708</b>
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	454.773
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'923.125
Reexpresión monetaria	306	27'919.563
Otros superávit	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	261.336
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	688.299
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>123'647.096</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>222'307.804</b>

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	168'778.620
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	540.431
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>169'319.051</b>
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	57'012.400
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	23'699.583
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'540.269
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	32'276.701
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'903.924
Mantenimiento y reparaciones	515	22'758.717
Energía, agua y teléfono	516	976.199
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	134'842.000
(-) Inventario final de productos terminados	521	(174'485.800)
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>106'523.993</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'025.300
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	24'854.633
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'571.970
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'560.609
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'360.173
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	2'771.043
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	15'571.645
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>61'715.373</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'079.685</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'079.685</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	161.955
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	123'047.070	(-) Participación 10% de trabajadores	585	222'307.804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	222'307.804	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'223.079	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	917.732	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'223.079	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	229.433	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	688.299
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)</b>		729
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				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
 Firma del representante legal <b>AUGUSTO VILLEGAS M.</b>				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
 Firma del contador Nombre 800 CARLOS MURRUTIA R. Matr. No. 801 10797				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799
Efectivo		Cheque No.	2173	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/		S/ 320.989		PROGRESO		S/

Copia: Superintendencia de Compañías  
 Setec S.A. R.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp

08 SET 1997

