

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 7 No. B 00040721

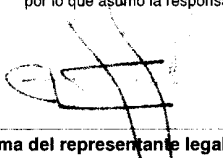
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	1703	11	TELEF.	526759	12	FAX	510232
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENGORDE DE GANADO VACUNO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO VILLEGAS MEJIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906520077						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'184.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	243'068.070	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'987.100	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	8'724.487	Ingresos no operacionales	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	5'861.725
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	229'081.540	TOTAL INGRESOS	499	248'929.795	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	66'500.450	
Otros activos corrientes	113	409.289	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	246'386.819	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'988.917	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'765.477	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	12'448.570	Mano de obra directa	509	25'042.170	
(-) Depreciación acumulada	155	(17'031.495)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'586.184	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128'171.469	Mano de obra indirecta	511	10'568.407	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	54'844.726	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	39'030.454	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'189.525	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	37'919.197	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	1'331.137	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	4'631.330	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'030.454	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	413'588.742	Inventario inicial de productos terminados	520	174'485.800	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	229'081.540	
Cuentas por pagar	201	1'647.474	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	175'017.386	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'122.060	Sueldos, salarios, bonos, prestaciones e indemnizaciones	551	6'991.289	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	11'480.571	
Otros pasivos corrientes	206	211'504.713	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'408.031	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215'274.247	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'409.750	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'235.125	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'332.173	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'664.586	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	3'300.220	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'996.764	Otros gastos de administración y ventas	561	12'462.789	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	266'271.011	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'287.775	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'400.000	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	622.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'815.663	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (409-529-569)	580	1'624.634	
Reexpresión monetaria	306	36'210.695	(+) Gastos no deducibles en el país	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'233.576	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'035.704	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	1'624.634	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'317.731	(-) Participación 15% de trabajadores	585	243.695	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	413'588.742	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	147'317.731	(-) Anticipación por impuestos pagados		585	245.093
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	413'588.742	(-) 85% Dividendos percibidos		586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	4'048.754	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1'030.939
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	4'048.754	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	345.235
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'035.704
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
						709	
				IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	345.235
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal AUGUSTO VILLEGAS M.				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	345.235
				Interés por mora		774	31.451
Nombre 800 HENRY VARAS I				Multas		775	20.714
Matr. No. 801 0.9354				TOTAL PAGADO		799	397.400
Efectivo		Cheque No.	2390	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	397.400	PROGRESO		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 3700149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1