

REPÚBLICA DE GUAYANA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005622

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	CUIDAD	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	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	919.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	478'118.431
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2'061.015	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	197'160.000	TOTAL INGRESOS	499	484'005.260
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	142'967.200
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	200'140.140	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'160.009	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'259.942	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	18'050.427	Mano de obra directa	509	33'806.930
(-) Depreciación acumulada	155	(41'348.033)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7'541.348
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165'122.345	Mano de obra indirecta	511	14'267.351
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	56'281.286
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	57'427.377	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'305.860
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	57'212.813
Participaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	393.035
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	6'252.296
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'427.377	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	422'689.862	Inventario inicial de productos terminados	520	229'081.540
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(197'160.000)
Cuentas por pagar	201	541.166	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	381'949.659
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'102.888	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'438.241
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	10'405.373
Otros pasivos corrientes	206	170'988.321	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'750.842
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174'632.375	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'603.163
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'017.419
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'931.658	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89'413.650	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	13'119.619
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'345.308	Otros gastos de administración y ventas	561	16'740.625
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265'977.683	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	101'075.282
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 diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	902.035	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'787.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	980.319
Reexpresión monetaria	306	19'707.235	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'290.456	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	624.953	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	980.319
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'712.179	(-) Participación 5% de los accionistas	585	147.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	422'689.862	(-) 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

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	024.953	Utilidad Neta (587-581+582+583)	584	980.319
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'712.179	(-) Participación 15% de los accioneros	585	147.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	422'689.862	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas percibidas y no pagadas	588	
			(-) Reinversiones y ley de incentivo	589	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	833.271
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'230.452	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	208.318
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	624.953
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'230.452			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	FECH ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	FECH ING. 743	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal		Firma del contador			
AUGUSTO VILLEGAS M.		HENRY VARAS L			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
SI. 208.318		SI. -----		Notas de Crédito (cantidad)	
				SI. -----	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

