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 9 No. A 0008970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990355894001	02	EXPEDIENTE 045778	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 ARRIENDOS - GANADERIA					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. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'081.534
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	2'425.196
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	222'712.000
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226'218.730
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'091.282
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'622.473
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	21'239.937
(-) Depreciación acumulada	155	(50'136.403)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	192'817.289
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	76'860.966
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Inversiones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	76'860.966
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	495'896.985
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'725.749
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	1'217.056
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	206'070.506
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209'013.311
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'251.801
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	105'213.041
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	107'464.842
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	316'478.153
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	902.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150'304.420
Reexpresión monetaria	306	17'541.431
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'607.261
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	663.685
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'418.832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	495'896.985

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		103'320.000
Exportaciones	403		—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		—
Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	—
	406	Rentas exentas y no gravad.	—
	407	Rentas con impuesto único	—
	408	Otras rentas	2'750.000
TOTAL INGRESOS	499		106'070.000
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		—
Compra de productos terminados	502		—
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		13'260.204
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		5'552.289
Mano de obra indirecta	511		15'596.126
Suministros y materiales	512		12'075.395
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		—
Aportes IESS y beneficios sociales	514		12'279.198
Mantenimiento y reparaciones	515		27'440.770
Energía, agua y teléfono	516		575.620
Otros gastos de fabricación	517		2'452.355
Inventario inicial de productos en proceso	518		—
(-) Inventario final de productos en proceso	519		—
Inventario inicial de productos terminados	520		197'160.000
(-) Inventario final de productos terminados	521		(222'712.000)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529		63'679.957
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		12'326.744
Comisiones en ventas y publicidad	552		—
Gastos de gestión	553		4'081.332
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		6'570.236
Impuestos, contribuciones y otros	555		2'395.809
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		1'183.529
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		—
Intereses y comisiones	559		5'145.949
Provisiones deducibles	560		—
Otros gastos de administración y ventas	561		6'566.230
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		38'269.829
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		—
Pérdida por diferencias de cambio	572		2'536.390
Otros gastos no operacionales	573		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		2'536.390
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		1'583.824
(+) 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		1'583.824
(-) Participación 15% trabajadores	585		237.574
(-) 85% Dividendos recibidos	586		—

23 AGO 2000
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
SOCIEDADES

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	663.685	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'418.832	(-) Participación 15% de trabajadores	585	237.574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	495'896.985	(-) 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	4'958.969	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'346.250
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'958.969	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES — TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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	—

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal	Firma del contador		
AUGUSTO VILLEGAS	Nombre	800	HENRY VARAS L.
	Matr. No.	801	0.9354

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

Primero de Mayo
23 AGO. 2000
CAJA 001000004

ANULADO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0041942

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990355894001 | 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL Y AGRICOLA DEL VALLE 489 S.A. | 203 EXPEDIENTE 945778

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	151'544.813
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'444.675
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.058
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
[redacted]ACTIVO CORRIENTE	319	153'996.546
[redacted]VO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	126'564.700
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	132'978.455
VEHICULOS	353	
[redacted]ACTIVOS FIJOS	354	24'428.245
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(70'985.867)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	212'985.533
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	110'691.269
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	110'691.269
TOTAL DEL ACTIVO	370	477'673.348
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3'559.230
[redacted]TOS POR PAGAR	402	
[redacted]SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'584.057
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	406	19'525.513
[redacted]ASIVO CORRIENTE	409	27'668.800
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	128'561.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	104'600.326
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	233'161.326
TOTAL DEL PASIVO	420	260'830.126
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'400.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	1'043.953
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	173'812.469
REEXPRESION MONETARIA	506	30'493.719
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'673.901
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'419.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	216'843.222
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	477'673.348
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	87.655

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	248'320.000
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	58'000.000
TOTAL INGRESOS		699	306'320.000
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	35'639.354
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	11'104.578
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	18'365.774
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	64'676.617
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	41'023.715
MANTENIMIENTO [redacted]		715	52'376.652
ENERGIA, AGUA [redacted]		716	4'476.833
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	8'127.985
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	235'791.508
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	23'555.633
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	1'385.836
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	7'810.207
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	10'448.294
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2'536.390
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	19'660.337
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	18.953
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	65'415.650
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	3'148.578
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	3'148.578
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	1'964.264
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	412'390.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	408'841.912
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	3'548.088
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	26.011
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	3'574.099

11 ABR. 2000

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	87.655	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	3'574.099
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	536.115

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 26)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.9354

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	1'964.264
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	294.640
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	1'669.624
IMPUESTO A LA RENTA		816	250.444
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1'419.180
(-) ANTICIPOS		818	7.058
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	243.386
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	243.386
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	243.386

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 243.386	911 S/.	912 913 S/. 914	915 No. 916 S/.	917 No. 918 S/.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$	921 US$	922 923 924 US$	925 No. 926 US$	927 No. 928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

AG 10 DE MAYO
10 ABR. 2000
CAJA 001006006

FILANBANCO 0110420044414