

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00025498

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1-001230001	02	EXPEDIENTE	38992	03	RAZON SOCIAL	INDAGROPIC S.A.
04	PROVINCIA	COTACACHI	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	NACHALA
07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	SACHALA	09	NUMERO	S/N
10	CALLE	CALLE 1 DE ABRIL VIA A PTO. BOLIVAR		11	TELEF.	929985	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE BANANO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GAPAYCOA MARIN CRISTIAN FEDERICO		17	CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9700126980	18	OTROS
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22
23	PRODUCCION	45	24	OTROS	--	25	ADICION EXTERNO	--
26	R.N.A.E.	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'397.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'217.919
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	119'133.802	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	418.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.051'636.222
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'451.547	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'982.449	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'008.442	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'630.272	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	15'156.376	Mano de obra directa	509	273'542.014
Otros activos fijos	154	13'446.545	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'936.961
(-) Depreciación acumulada	155	26'971.142	Mano de obra indirecta	511	27'106.167
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'270.493	Suministros y materiales	512	250'190.665
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	581.500	Mantenimiento y reparaciones	515	72'208.604
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	97'902.445
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	210'999.248
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	232.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	348.900	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186'601.842	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	927'079.104
Cuentas por pagar	201	74'609.050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	92'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'192.546
Provisiones sociales por pagar	203	407.013	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	457.302	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	1'275.518	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'075.517
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168'749.133	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54.150
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	50'857.200
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'400.316
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121'044.096
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	168'749.133	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	141.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'213.422
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'440.050	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	0'913.544	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'213.422
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'729.007	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	427.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'362.450			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

