

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 8 NO. B 00026267

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790090330001	02	EXPEDIENTE	38992	03	RAZON SOCIAL:	INDAGROPEC C.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	BARRIO 1 DE ASKIL VIA A PTO. BOLIVAR	10						11		TELEF.	929985	12	FAX	929975
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE BANANO	14						15		TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARAYCOA MARIN CHRISTIAN FEDERICO	17								CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700126980			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
---------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
	Caja, bancos	101	5'401.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
	Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	890'742.829		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403			
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
	Otras cuentas por cobrar	105	190'812.600	Ingresos no operacionales	405			
	Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406			
	Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407			
	Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408			
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	349.344		
	Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	891'092.173		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--					
	Estos anticipados	112	2'170.773					
	Otros activos corrientes	113	--					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	198'384.976					
	ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'359.699	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501			
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'906.198	Compra de productos terminados	502			
	Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503			
	Otros activos fijos	154	18'091.545	(-) Inventory final de productos terminados	504			
	(-) Depreciación acumulada	155	36'015.187	Inventory inicial de materia prima	505			
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	451'342.255	Compras de materia prima	506			
	ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS					
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Importaciones de materia prima	507			
	Gastos de organización y constitución	162	581.500	(-) Inventory final de materia prima	508			
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra directa	509	247'561.765		
	Aportaciones en asociaciones	164	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'875.789		
	Otros activos no corrientes	165	--	Mano de obra indirecta	511	60'884.168		
	(-) Amortización acumulada	166	348.900	Suministros y materiales	512	114'101.676		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	232.600	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	649'959.831	Aportes IESS y beneficios sociales	514			
	PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS					
	Cuentas por pagar	201	631'384.474	Mantenimiento y reparaciones	515	12'233.600		
	Documentos por pagar	202	--	Energía, agua y teléfono	516	65'987.535		
	Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos de fabricación	517	219'075.535		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	445.551	Inventory inicial de productos en proceso	518			
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventory final de productos en proceso	519			
	Otros pasivos corrientes	206	--	Inventory inicial de productos terminados	520			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	631'830.025	(-) Inventory final de productos terminados	521			
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS					
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	724'720.068		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Obligaciones emitidas	213	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131'939.075		
	Otros pasivos a largo plazo	214	--	Comisiones en ventas y publicidad	552			
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Gastos de gestión	553			
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	631'830.025	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'387.072		
	PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS					
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'645.680		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58.150		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
	Reservas	304	570.643	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'467.586	Intereses y comisiones	559	64.692		
	Reexpresión monetaria	306	15'115.282	Provisiones deducibles	560			
	Otros superávits	307	--	Otros gastos de administración y ventas	561	35'301.141		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	176'395.810		
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'023.705)	GASTOS NO OPERACIONALES				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'129.806	Pérdida en venta de activos	571			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		ESTADO DE RESULTADOS					
				Pérdida por diferencias de cambio	572			
				Otros gastos no operacionales	573			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'023.705)		
				(+) 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	(10'023.705)		
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585			

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	170.715
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	170.715
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	705		706		709
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
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
Firma del representante legal				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.				

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Contribución 99
S/ 649.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SECRETARIA
RECIBIDO

Fecha: RECIBIDO 31 MAY 1994
Hora: Paola Otero Garcia

Expo