

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 N° 00024259

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                               |           |                                        |                |    |                                        |                |           |    |       |    |       |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------|----|----------------------------------------|----------------|-----------|----|-------|----|-------|
| 01 | RUC                            | 0990718237001                                 | 02        | RUC                                    | 947-84         | 03 | RUC                                    | INTERAGRO S.A. |           |    |       |    |       |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                        | 05        | COD. PROVINCIA                         | 09             | 06 | CANTON                                 | GUAYAQUIL      |           |    |       |    |       |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                           | 08        | CANTON                                 | GUAYAQUIL      | 09 | CANTON                                 | GUAYAQUIL      |           |    |       |    |       |
| 10 | CALLE                          | AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.4 (CDLA. COCOS) | 11        | TRAM.                                  | 200725         | 12 | TRAM.                                  | 202053         |           |    |       |    |       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLOTACION AGRARIA Y PECUARIA                | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.                   | 11209          | 15 | COD. ACTIVIDAD ECON.                   | 388            |           |    |       |    |       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANTONIO LINCE DAVALOS                         | 17        | COD. DE IDENTIFICACION O IDENTIFICANTE | 09-00826504    | 18 | COD. DE IDENTIFICACION O IDENTIFICANTE | 09-00826504    |           |    |       |    |       |
| 19 | PROFESION                      | 20                                            | INDUSTRIA | 21                                     | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                             | 23             | SERVICIOS | 24 | OTROS | 25 | OTROS |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | 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 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 197.059    | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 197.059    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 110.800    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 10'102.489 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 110.800    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 169 | 10'102.489 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 178 | 10'299.548 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 197.059    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 603 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 197.059    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 609 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 610 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 197.059    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 612 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 701 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 702 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 703 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 704 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 12'218.866 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             | 705 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 7'116.377  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 706 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 707 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 708 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 709 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10'102.489 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 710 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 10'299.548 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 711 | - |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 712 | - |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 713 | - |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 714 | - |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583-710-711-712-713-714)  | 715 | - |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 716 | - |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 717 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 101.025 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 101.025 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| 704                                                                                                                                                          | RENTAS FINANCIERAS | 705            | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 706                                | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707            | IMPUESTO UNICO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 704                                                                                                                                                          | -                  | 705            | -                              | 706                                | -                           | 707            | -              |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                    |                |                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             |                |                |
| IMP. 738                                                                                                                                                     | -                  | EJER. IMP. 731 | -                              | No. TRAM. 732                      | -                           | FECH. ING. 733 | -              |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -                  | EJER. IMP. 741 | -                              | No. TRAM. 742                      | -                           | 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 58) |                    |                |                                | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760                         | -              | -              |
|                                                                                                                                                              |                    |                |                                | (-) Anticipos pagados              | 770                         | -              | -              |
|                                                                                                                                                              |                    |                |                                | (-) Impuestos retribuidos          | 771                         | -              | -              |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                    |                |                                | SALDO A FAVOR                      | 772                         | -              | -              |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                    |                |                                | IMPUESTO A LA RENTA                | 773                         | -              | -              |
| Nombre: 800 M. RIVADENEIRA                                                                                                                                   |                    |                |                                | Interés por mora                   | 774                         | -              | -              |
| Matr. No. 801 13573                                                                                                                                          |                    |                |                                | TOTAL PAGADO                       | 775                         | -              | -              |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                    |                |                                |                                    |                             |                |                |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                    |                |                                |                                    |                             |                |                |
| Si.                                                                                                                                                          |                    |                |                                |                                    |                             |                |                |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010062210

1998/03/24 S/0 Caja: 001010032 Tr.: 71

FILANBANCO  
Monte Plata, D.R.  
24 MAR 1998  
CAJA 010-02