



SUPERINTENDENCIA
DE ADMINISTRACIÓN

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

Nº

0 0046903

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999
Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 4

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990718237001 RAZON SOCIAL INTERAGRO S.A. EXPEDIENTE 11947-84

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--
ACTIVO FIJO	320	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--
VEHICULOS	323	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--
TOTAL ACTIVO FIJO	329	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	5'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	340	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PROVISIONES DE AMORTIZACION O DE PERDIDA	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) UTILIDAD	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	808 + 809 - 800
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Reemplazar el concepto 700)	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
IMPUESTO A LA RENTA	--	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--	--
(-) ANTICIPOS	--	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	--
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	--
INTERESES POR MORA	--	--
MULTAS	--	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORIAL S.A. 25/07/96

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
10% ABR 2000
CAJA 010-032

FILANBANCO 01100101853
2000/04/04 57.0 Caja: 001010032 Tr.: 166

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No A00052333IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO - ABRIL**

01	RUC	0990718237001	02	REPÚBLICA	947-84	03	SOCIEDAD	INTERAGRO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYACUIL
07	COD. CANTÓN	390	08	MUNICIPIO	GUAYACUIL	09	COD. MUNICIPIO	513184
10	AV. CARLOS JULIO AROSEMANA KM. 4	11	TELÉFONO	513184	12	TELÉFONO	513053	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXLOTACION AGRARIA Y PECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO LINCE DAVALOS	17	COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	09-00826504	18	FECHA DE EMISION	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	OTROS		24	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	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) 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	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	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	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdidas en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdidas por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD LÍQUIDA EJERCICIO (499-529-569)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (585-586-587-588-589-590)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Electivo			Cheque No.		
SI.			SI.		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Electivo			Cheque No.		
SI.			SI.		