

**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** 4 **No. B 00056868**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099032761001	02	EXPEDIENTE	9113	03	RAZON SOCIAL	INDUAGRO S.A.										
04	PROVINCIA	DEL GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA DAULE				10	NUMERO	KM. 13 1/2	11	TELEF.	250050	12	FAX	252370				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HEREDIA JERVIS CARLOS ALBERTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	I30069306-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	184.092	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'635.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220'242.628	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'123.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	575.000	Otras rentas	408	386'891.046
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>424'526.046</b>
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>222'124.720</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	35'843.600
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.418'447.131	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.618'046.943	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	222'653.972	(-) Inventario final de materia prima	508	35'843.600
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.592'578.375	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	73'197.985
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3.666'569.671</b>	Mano de obra indirecta	511	22'509.932
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16'325.342
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'971.489
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	107'017.454
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	49'766.178
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	43'946.082
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3.888'694.391</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	138'126.569	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>337'734.462</b>
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'955.213	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'916.305
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'841.810	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'215.070
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	867.250	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'861.246
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>146'790.842</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'231.026
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	54'915.704
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>-0-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>84'941.186</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	27'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	250.222	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.830'876.020	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1'652.233</b>
Reexpresión monetaria	306	( 116'289.128)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 986.863)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	198.165
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'053.298	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1'652.233</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>3.741'903.549</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	247.835
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.888'694.391</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'665.697	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'404.398
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	280.880	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>351.100</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	36'946.577	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'053.298

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
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) INDUAGRO S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 EC. PAULA ALCIV Matr. No.: 801 19.523								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
								(-) Anticipos pagados	770	-0-
SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR: 351.100 Interés por mora: 0 Multas: 0								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
								SALDO A FAVOR	772	-0-
TOTAL PAGADO S/. 351.100								IMPUESTO A PAGAR	773	351.100
								Interés por mora	774	-0-
Efectivo: S/. 351.100 Cheque No.: -0- Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-								Multas	775	-0-
								TOTAL PAGADO	799	351.100