

**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 00002317**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990327610001	02 EXPEDIENTE	9113	03 RAZON SOCIAL	INDUAGRO S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. 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	130069306-4					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	3	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25 R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	4'421.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'255.352	Exportaciones	403	5.592'970.797
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	8'853.180
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.601'823.977

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terenos, edificios e instalaciones	151	1.721'556.999	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	4.413'260.299	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	246'298.603	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.963'768.527	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.417'347.374	Compras de materia prima	506	5.441'850.351
			Importaciones de materia prima	507	-0-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
			Mano de obra directa	509	-0-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'744.617
			Mano de obra indirecta	511	-0-
			Suministros y materiales	512	-0-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
			Mantenimiento y reparaciones	515	16'843.253
			Energía, agua y teléfono	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	17'360.800
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	5.506'799.021

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'593.966
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	1'515.148
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'263.981
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	733.765
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.561'599.231	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	8'887.846
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	93'994.706

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	20'626.152	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	154.538	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'002.113	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'030.250
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	36'782.813	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'030.250
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	154.538
			(-) 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-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	375.712
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	218.928
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	656.724

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-								
Obligaciones emitidas	213	-0-								
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	36'782.813								

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	27'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	250.222	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.613'132.105	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	( 116'289.128)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66.435	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	656.784	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.524'816.418	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.561'599.231	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'615.992
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	175.142
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45'440.850

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
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.	-0-	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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
INDUAGRO S.A. Ing. Ale. Soledad Matr. No. 801 Filanbanco			(-) Anticipos pagados	770	-0-	
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	218.928	
			Interés por mora	774	7.221	
			Multas	775	6.568	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	232.717	
			Efectivo	-0-	Banco	-0-
			S/.	232.717	S/.	-0-

Filanbanco 011005000011

Fecha: 10/05/97 Lugar: Guayaquil

