

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00027990

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990327810001	02	EXPERIENTE	9113	03	RAZON SOCIAL	INDUAGRO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VIA DAULE
10	NUMERO	13 1/2	11	TELEF.	250050	12	FAX	252370
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ZAMBRANO AROCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907023923	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3
23	OTROS	-0-	24	ARRENDATARIO EXTERNO	-0-	25	RAJAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.909		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	82'320.215		Exportaciones	403	1.459'902.767	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.346'894.668		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	409	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	499	1.459'902.767	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	1.198'815.905	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.784'110.149		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.203'467.233		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	329'442.081		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	6'064.424		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	3.221'278.368		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
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	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	54'177.055		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	529	1.198'815.905	
Provisiones sociales por pagar	203	167.633		Sueldos y salarios de personal	551	42'798.973	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'651.154		Comisiones de ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de administración	553	31'122.299	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono	554	36'362.114	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros	555	8'413.674	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'477.299	
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	13'090.332	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos de administración y ventas	561	96'704.618	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	569	259'969.309	
Capital suscrito y/o asignado	301	27'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	250.222		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.227'391.846		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	2.211'419.122		(+) 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	1'260.839		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	712.440		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'117.553	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de trabajadores	585	167.633	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 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	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	189.984	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	949.920

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	712.440
RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma AUTORIZADA				SALDO A FAVOR	772	-0-
Nombre 800 A. SOLEDISPA				IMPUESTO A PAGAR	773	237.480
Matr. No. 801 4.842				Interés por mora	774	42.746
Efectivo				Multas	775	28.498
Cheque No. -0-				TOTAL PAGADO	799	308.724
Banco						
Notas de Crédito (cantidad)						
Sl. 308.724						
Sl. -0-						

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. ALBAN NORIA
11 AGO. 1998
CAJA 014-005

FILANBANCO 011033001501