

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Erreco-Brasil** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-0-**

RUC **0990327610001** RAZON SOCIAL **INDUAGRO S. A.** EXPEDIENTE **9113**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS SIN MOVIMIENTO		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	82'320,215	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.346'874,668	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	610	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS SIN MOVIMIENTO	700	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	INVENTARIO INICIAL (BASE DE DATOS DE LA CIA.)	701	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.429'194,883	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	703	-0-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.784'110,149	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.203'467,233	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
VEHICULOS	353	329'442,081	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6'064,424	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.221'278,368	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7.101'805,519	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	62'965,933	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	62'965,933	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
LOCALES	413	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-
EXTERNOS	414	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SIN MOVIMIENTO	750	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
TOTAL DEL PASIVO	418	62'965,933	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE VIAJE	755	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	27'000,000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-0-
RESERVAS	504	250,022	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.438'810,968	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	INTERESES Y COMISIONES	761	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	LOCALES	762	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'973,479	AL EXTERIOR	763	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.468'034,469	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	8.531'000,402	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES SIN MOVIMIENTO	770	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
INDUAGRO S. A.			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
FIRMA AUTORIZADA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-0-
Matri No. 4.842			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-0-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
PAGO PREVIO	901	-0-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-0-	(-) UTILIDAD	801 - 802	-0-
INTERESES POR MORA	902	-0-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-
MULTAS	903	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-
EFFECTIVO SUCRES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-0-
CHEQUE SUCRES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITO BANCARIO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	-0-
NOTA DE CREDITO SUCRES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	807	-0-
COMPENSACION SUCRES			EN EL PAIS	808	-0-
EFFECTIVO DOLARES			EN EL EXTERIOR	809	-0-
CHEQUE DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-0-
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
COMPENSACION DOLARES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-
(-) ANTICIPOS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) ANTICIPOS	817	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-