



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0147870**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**100.959**

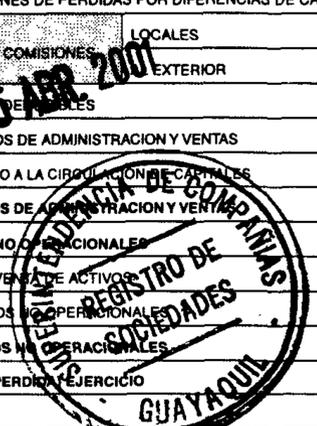
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1291700477001** 202 RAZON SOCIAL **DR. AGRO S.A (DORAGRO)** 203 EXPEDIENTE **100959**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	95,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	485.796,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	795.390,08	TOTAL INGRESOS	609	485.796,62	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	257.794,48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>795.485,28</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	795.390,08	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	837,37	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.192,18	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.042,47	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>795.485,28</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	466.476,42	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.056,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	91,30	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	4.752,20	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	754	708,57	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	884,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	LOCALES	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>-</b>	EXTERIOR	762	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DE RESERVAS	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.700,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	795.190,08	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	19.208,20	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,20	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>795.485,28</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	112,00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>795.485,28</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	11,90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	112,00	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16,80	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>LADY GAYBOR ALVAREZ</b> NOMBRE <b>LADY GAYBOR ALVAREZ</b> C.I. <b>1801091677</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR <b>NELSON ARAUZ E.</b> NOMBRE <b>NELSON ARAUZ E.</b> C.I. <b>1202505036</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	112,00	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	23,80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	16,80	
MULTAS	904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGADO 902 + 903 + 904	905	23,80	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	95,20	
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	23,80	
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	-	
818	825	No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
US\$ <b>23,80</b>	826	US\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	23,80	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	



25 ABR 2001

06 MAR 2001

