IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC No. 1790149740001

100006415

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	65

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190008474001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. — EXPEDIENTE 137265

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	48.794,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1'538.947,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88.793,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	208.785,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	613.471,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	163.174,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	119.315,56
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	11.752,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	26.773,54
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.965,37
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	149,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'844.923,79
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	37.616,22
EDIFICIOS	279.072,23
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'259.286,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	31.234,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	133.340,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	81.926,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	910.758,55
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	73.694,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	838.023,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	838.023,12
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	4.940,62
OTRAS	21.223,77
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	96.355,56
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	122.519,95
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3'805.466,86
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1'016.952,81
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	254.690,67
DEL EXTERIOR	70.102,00
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	97.455,83
CON EL IESS	5.202,56
CON EMPLEADOS	91.342,10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.033,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	111.784,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'652.563,38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	90.168,70
DEL EXTERIOR	509.805,00
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599.973,70
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	2'252.537,08
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	16.877,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	80.326,55
RESERVA DE CAPITAL	950.519,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	70.151,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	87.762,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	42.818,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'552.929,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	3'805.466,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5'110.854,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	81.850,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	1.350,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	56.135,64
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	5'250.189,96
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	489.954,64
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2'018.495,96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1'183.004,83
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	613.471,38
SUELDOS Y SALARIOS	228.155,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49.887,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.136,09
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	84.973,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	130.792,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	21.707,96
SEGUROS Y REASEGUROS DE (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	47.710,78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.242,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.701,60
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.030,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	184.583,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	119.315,56
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	3'784.590,99
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	258.364,97
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59.908,28
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	39.058,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	651.800,44
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.680,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	23.852,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.892,90
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	23.371,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.485,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.231,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25.047,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	96.490,30
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	171.371,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1'389.555,39
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5'174.146,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	76.043,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	76.043,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11.406,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	1.350,00
EN EL PAÍS	28.271,00
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
APORTES PATRONALES IESS (EN EL PAÍS)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 11%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	4.283,69
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	87.274,35
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	87.274,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	21.818,59
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	50.480,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	28.661,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ecu. Claudio Pacho L. — NOMBRE: Fernando Castro Torres

C.I. No. 010002928-9 — RUC No. 0101630630001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.
USD —

DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ABR 2004 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9179104 DGER-0177-A 29/03/2004.