

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00010672

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990985650001	02	EXPEDIENTE	27640893	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA AGRICOLA DIAGTEX C.I.TD.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA				10	NUMERO	1004	11	TELEF.	12 FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. IVAN PRIETO BOWEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905093381						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'317.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'317.644	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'827.797	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'279.182	Importaciones de materia prima	507	---		
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Otros activos fijos	154	102'195.273	Mano de obra directa	509	---		
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	171'302.252	Mano de obra indirecta	511	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---		
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	173'619.896	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	477.126	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	477.126	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	74'064.171	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74'064.171	Otros gastos de administración y ventas	561	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'541.297	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	6.845	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'071.754	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-559-569)	580	---		
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'078.599	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	173'619.896	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

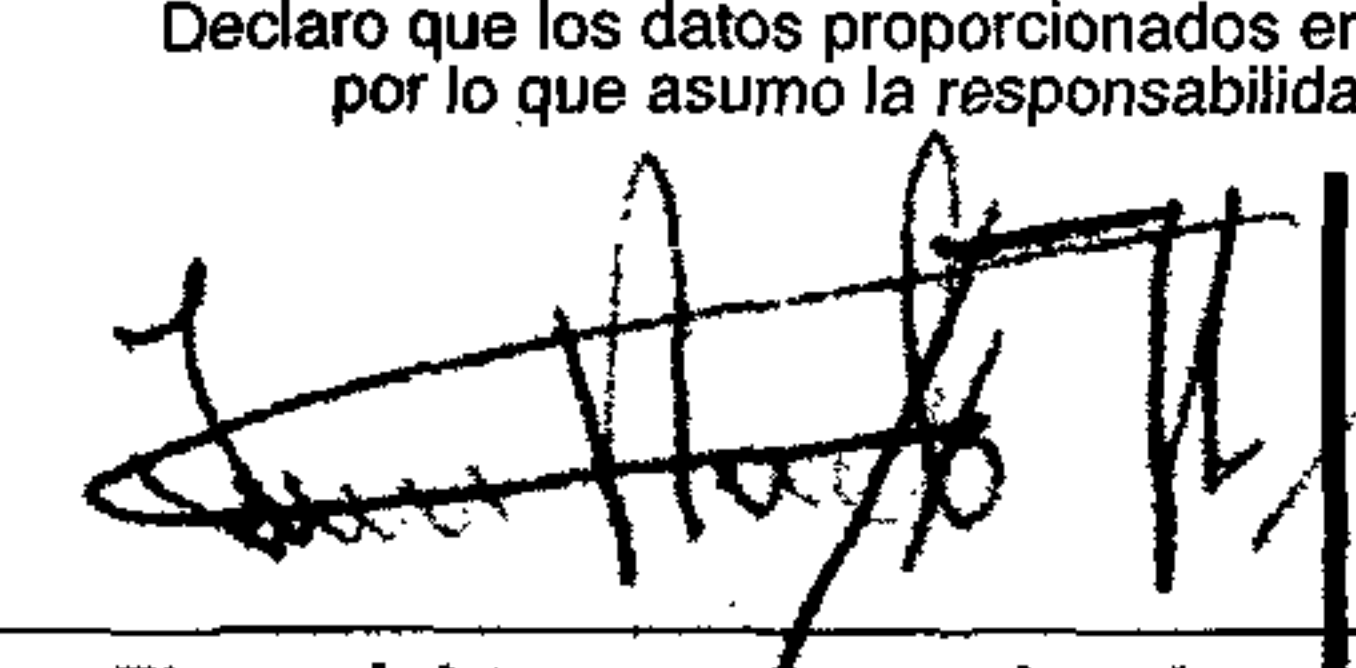
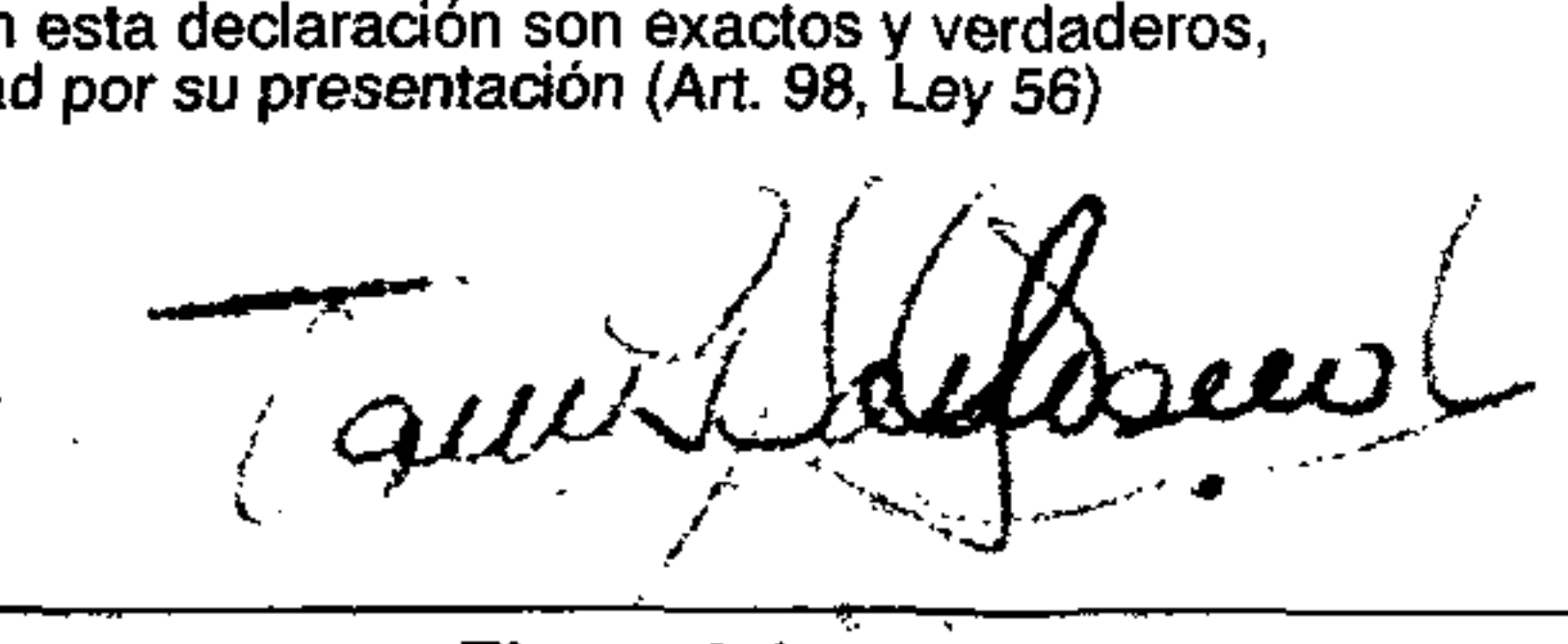
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---		
				(-) Anticipos pagados	770	---					
				(-) Impuestos retenidos	771	---					
				SALDO A FAVOR	772	---					
				IMPUESTO A PAGAR	773	---					
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora	774	---	
Nombre 800 Carmen Paredes				Multas	775	1.500					
				Matr. No. 801 0.15448	TOTAL PAGADO	799	1.500				
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
1.500				S/.				S/.		S/.	