

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: OBTENER LEYEN INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		210 AÑO 2007		2101 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA 28861	
201 RUC 090306307		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA INDUSTRIAL DILLIGEO C.A. S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CASA, BANCOS 311 6.783.63			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 612 726.397.14		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES 613 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614 -		
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 314 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 615 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 9.476.04			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -			OTRAS RENTAS 617 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BPA) 317 -			TOTAL INGRESOS 618 803.511.80		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA) 318 3.033.62			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 15.156.56		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 544.156.17		
VENTAS DE PROD. SEM. Y VENCID. EN ALMACEN 322 15.490.99			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 15.490.99		
ALMACEN DE REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 34.784.28			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 30.271.24			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 512.433.04			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343 120.878.37			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 4.253.20			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
VEHICULOS 345 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 725 -		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 146.756.43			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 521.079.42			SEGUROS Y FIANZAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 728 -		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 -			AGUA, GAS, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 351 521.079.42			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 85.62			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 69.47			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 16.15			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -		
OTROS 382 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 543.821.73		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 -			SUELDOS, SALARIOS 751 40.651.31		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS 386 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4.832.18		
GASTOS ANTERIORES 387 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 388 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 555.879.85			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 390 555.879.85			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
CAPITAL DOCUMENTADO 411 19.761.21			COMPRAS 760 1.565.50		
DELC. EXTERIOR 412 -			SUELDOS Y REABORDOS (salas y acciones) 761 -		
LOCALS 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DELC. EXTERIOR 414 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
LOCALS 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DELC. EXTERIOR 416 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 24.669.96		
LOCALS 417 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON LA C.A. TRIBUTARIA 418 4.274.68			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.826.79		
CON EL FISC. 419 2.735.96			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 34.756.94		
CON EMPLEADOS 420 2.391.46			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 392.72			CUENTAS INCORRIBLES 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 29.556.03			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			INTERESES Y COMISIONES 774 18.757.13		
DELC. EXTERIOR 442 -			LOCALS 775 -		
LOCALS 443 2.691.10			AL EXTERIOR 776 -		
DELC. EXTERIOR 444 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALS 445 207.430.80			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 115.436.11		
DELC. EXTERIOR 446 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 243.487.03		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
GRUACIONES ENTIDAD 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PROVISIONES PARA ULTIMACION PATRIAL 450 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTRAS PROVISIONES 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 787.308.76		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 15.943.04		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 210.121.90			PERDIDA DEL EJERCICIO 786 -		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 15.943.04		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 802 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 2.391.46		
480 OTROS PASIVOS			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
INGRESOS ANTERIORES 481 -			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS 482 -			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -		
TOTAL DEL PASIVO 484 239.677.93			(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES 485 -			(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O AGRADO 501 4.000.00			(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 811 -		
(1) CAPITAL SUSCRITO O AGRADO: ACCIONES EN TESORERIA 502 -			(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 812 -		
ACORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 37.715.21			(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 504 10.710.80			(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 -		
RESERVA DE CAPITAL 505 253.612.23			(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 815 -		
OTROS SUPERAVITU 506 -			(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -			(15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 817 -		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			(16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 818 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 10.163.68			(17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 819 -		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 -			(18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 820 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 316.201.92			(19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 821 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 555.879.85			(20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 822 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 -		
Agricultor Industrial Dilligeco C.A. S.A.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 824 354.28		
Firma Representante Legal			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contrator			ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.5 * 818) - 825 -		
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 826 -		
NOMBRE: JUAN AVILES VILLACRES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 354.28		
NOMBRE: EDOEN SALOMON BAYAS G			INTERESES POR MORA 828 -		
C.I. No. 090306307			MULTAS 829 -		
MEDIANTE CREDITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 830 354.28			TOTAL PAGADO 831 354.28		
MEDIANTE COMPENSACIONES 832 -					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 833 -					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS					
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-96-07-29					