

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1209573	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		28-861	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		28861	
RUC 0991306463001		RACION SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA INDUSTRIAL DILLAGRO CIA. LDA.		EXERCITANTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		51,542.03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		511,502.48	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
11 INVERSIONES CUENTAS INCOMPLETAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		563,044.51	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15,480.99	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		331,990.40	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3,051.31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SOLIDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MAQUINERIAS, ENGRANES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VENOVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y ALQUILERES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SOLIDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		344,430.08	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION			
CLIENTES RELACIONADOS		SOLIDOS, SALARIOS			
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18,249.90	
(1) PREVISIONES INCOMPLETAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3,369.36	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS		APRENDIZAJE MERCANTIL			
BANCOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO		COMPRAS			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS Y REABASTECIMIENTOS (primes y seguros)			
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ENT. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL EXE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,626.79	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13,499.96	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOMPLETAS			
LOCALS		BALA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALS		LOCALS			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		172,861.26	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		210,827.27	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATENCIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		555,257.35	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		7,787.16	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		7,787.16	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES		1,168.07	
480 OTROS PASIVOS		(1) HONORARIOS PERCIBIDOS EXENTOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) HONOR. OTROS VENTAS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		EN EL PLUS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS INCOMPLETOS PARA DESGASTAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES		ACUERDOS PERCIBIDOS DE OTROS ROS			
500 PATRIMONIO NETO		A OTROS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FISCAL, OTRA, ESTADISTICA)		UTILIDAD GRABABLE		6,619.09	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA			
OTROS SUPERAVITU		REINVENTA Y CAPITALIZACION			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRABABLE		6,619.09	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1,654.77	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,609.26	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
491 PATRIMONIO		SALDO A PATRIMONIO CONTRIBUYENTE		45.51	
492 PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del RG)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROVISIONARIO			
FIRMA CONTADOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
VOLUMEN		PAGO PREVIO			
C.L. JUAN AVILES VILLACRES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		45.51	
RUBRO ORIGEN 0991306463001		INTERES POR MORA		0.90	
RUBRO DESTINO 0991306463001		MULTAS		99.28	
RUBRO COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO		145.69	
RUBRO NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			
NÚM. No.		NÚM. No.			
USO		USO			
IMPORTE Y LÍMITE		IMPORTE Y LÍMITE			