

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **1390146899001** RAZON SOCIAL: **AGROINDUSTRIA DANIALEX S.A.** EXPEDIENTE: **34/371**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	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	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	403	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	405	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	406	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EDIFICIO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	506	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	508	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUPON POR PAGAR	601	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DEUDA POR PAGAR	602	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES ERS E IMPUESTOS	604	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	702	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	703	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL DEL PASIVO	704	INTERES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
600 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	801	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
RESERVAS	804	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	806	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS SUPERAVITS	807	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	808	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
TOTAL PATRIMONIO NETO	810		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811		

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 94, Ley 1733)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ricardo Apenzauer V.**  
 FIRMA CONTADOR: **Enesto Montenegro**

CI: **130623285-9** CI: **090424241-2**

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903	39,40	
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905	39,40	

NOTA DE CREDITO DOLARES: **39,40**

COMPENSACION DOLARES: **39,40**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**RECIBIDO 31 MAY 2002**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

**Marcelo Cedeno de Rodriguez**  
 REGISTRO DE SOCIEDADES