

REPÚBLICA 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 7 No. A00075793

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990811873001	02	EXPEDIENTE	43505	03	RAZON SOCIAL	DATAGRO S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	General Cordova					10	NUMERO	812	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio velasco parrezueta					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700347313						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'217.177	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	558.54	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	958'229.082
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'450.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL INGRESOS			499	958'229.082	
COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'225.631	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	17'800.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141'864.810	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178'428.023	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	7'389.380	Mano de obra directa	509	71'250.250
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	42'101.550
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327'082.213	Suministros y materiales	512	45'125.415
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	278.845	Mantenimiento y reparaciones	515	40'648.388
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	101'293.750
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	278.845	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	338'186.589	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	878'079.353
Deudas por pagar	201	3'321.649	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Impuestos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'448.428
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	10'108.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	906.720
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	436.371
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'321.649	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87.582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28'764.107	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	855.985
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'764.107	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	73'843.216
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'085.756	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	1'770.157	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'306.513
Reserva por revalorización del patrimonio	305	242'801.877	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	51'168.362	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'306.513
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'360.537	(-) Participación 15% de trabajadores	585	945.976
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306'100.933	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	338'186.589	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	5'360.537
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'072.107	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'340.134
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'072.107	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'020.403

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
Nombre 800						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801						709					
Efectivo						Banco					
Cheque No. 004645						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 1'661.766						Si.					