

FORMULARIO BT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0026079

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01. CUIT 170123309001 02. CUIT 4998393 03. RAZON SOCIAL DINEAGRO'S CORPORACION AGROINDUSTRIAL S.A.
04. PROVINCIA PICHINCHA 05. CANTON QUITO 06. CIUDAD QUITO
07. CALLE COLON 08. C.C. 1423 09. TEL. 547-734 10. FAX 537-734
11. ACTIVIDAD ECONOMICA AGROINDUSTRIAL 12. COR. ACTIVIDAD ECON. 13. TIPO CONTRIBUYENTE
14. MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL CRNL. ANTONIO T. CHAMORRO L. 15. C.C. DE CREDITADORA O PASADORA 16. C.C. DE CREDITADORA O PASADORA 1702395023

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	181	49'708.969		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--0--
Inversiones financieras temporales	182	313'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--0--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	27'184.888		Exportaciones	403	--0--
(-) Provisión cuentas incoobrables	184	--0--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--0--
Otras cuentas por cobrar	185	25'925.000		Dividendos percibidos	405	--0--
Inventario de materia prima	186	--0--		Rentas exentas y no gravadas	406	--0--
Inventario de productos en proceso	187	--0--		Rentas con impuesto único	407	9'684.670
Inventario de suministros y materiales	188	--0--		Otras rentas	408	195.788
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	189	--0--		TOTAL INGRESOS	409	9'880.458
Mercaderías en tránsito	190	--0--		COSTO DE VENTAS		
Respuestas, herramientas y accesorios	191	--0--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	--0--
Impuestos anticipados	192	--0--		Compra de productos terminados	502	--0--
Otros activos corrientes	193	--0--		Importaciones de productos terminados	503	--0--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	415'818.257		(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--0--
Terrenos, edificios e instalaciones	195	--0--		Compras de materia prima	506	--0--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	196	--0--		Importaciones de materia prima	507	--0--
Vehículos	197	--0--		(-) Inventario final de materia prima	508	--0--
a activos fijos	198	148'357.911		Mano de obra directa	509	--0--
(-) Depreciación acumulada	199	--0--		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	--0--
TOTAL ACTIVO FIJO	200	148'357.911		Mano de obra indirecta	511	--0--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--0--
Cuentas, doc. por cobrar, e invenc. a largo plazo	201	--0--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--0--
Gastos de organización y constitución	202	1'833.333		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--
Gastos de investigación exploración y otros	203	--0--		Mantenimiento y reparaciones	515	--0--
Aportaciones en asociaciones	204	--0--		Energía, agua y teléfono	516	--0--
Otros activos no corrientes	205	1'116.844		Otros gastos de fabricación	517	--0--
(-) Amortización acumulada	206	--0--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	2'950.177		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0--
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 207)	208	567'126.344		Inventario inicial de productos terminados	520	--0--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--0--
Cuentas por pagar	209	26'749.589		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--0--
Documentos por pagar	210	--0--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	211	--0--		Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--0--
Obligaciones IESS e impuestos	212	1'644.570		Comisiones en ventas y publicidad	532	--0--
Aportes patronales de seguridad, medicina o prep.	213	--0--		Gastos de gestión	533	--0--
Otros pasivos corrientes	214	--0--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--0--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	28'394.159		Impuestos, contribuciones y otros	535	--0--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--0--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	--0--		Cuentas incoobrables y baja de inventarios	537	--0--
Préstamos de accionistas o casa matriz	217	--0--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--0--
Obligaciones emitidas	218	--0--		Intereses y comisiones	539	--0--
Otros pasivos a largo plazo	219	1'116.844		Provisiones deducibles	540	--0--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	1'116.844		Otros gastos de administración y ventas	541	1'064.116
TOTAL DEL PASIVO (215 + 220)	221	29'511.003		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	542	1'064.116
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	222	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--0--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	223	--0--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--0--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	224	523'799.000		Otros gastos no operacionales	573	--0--
Reservas	225	--0--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--0--
Reserva por revalorización del patrimonio	226	--0--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-589)	580	8'816.342
Reserva monetaria	227	--0--		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0--
Otros superávits	228	--0--		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0--
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	229	8'816.342		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	230	537'615.342		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	8'816.342
TOTAL PATRIMONIO NETO	231	537'615.342		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--0--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (221 + 231)	232	567'126.344		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'684.670
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--0--
				(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	--0--
				UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	590	(568.322)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--0--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (591-592)	592	(868.322)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --0--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 702 --0--
Valor anticipo (701-771) 703 --0--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 9'684.670
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --0--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --0--
IMPUESTO UNICO 707 760.052

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 700 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: MARGARITA DELGADO
Matr. No. 881.23.618
Efectivo: []
Cheque No.: []
Banco: []
Notas de Crédito (cantidad): []

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasas: Edición S.A. R.U.C. 1790718147001
Valor: 5/00
18/JUN/1997 CARRERA REF: 1102
20 JUN. 1997
RECEBIDO
18 JUN. 1997
5601