Hugo

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0035175

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791329309001	DINEAGRO'S CORPORACION AGROINDUSTRIAL S.A.	499089

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
CAJA, BANCOS	301	213'121.910
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	72'488.594
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1159'699.250
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	808'215.799
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	360.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	281'950.455
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	680'538.638
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	973.082
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	26'950.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3244'297.728
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	437'743.861
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2504'063.818
VEHICULOS	353	1531'687.069
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2846'872.180
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1784'314.210)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5536'052.718
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1176'028.180
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1176'028.180
TOTAL DEL ACTIVO	370	9956'378.626
CUENTAS POR PAGAR	401	1623'267.582
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	628'374.999
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	103'179.479
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	18'090.419
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2372'912.479
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2372'912.479
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	385'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2824'946.364
RESERVAS	504	22'040.203
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4042'680.049
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	308'799.531
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7583'466.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9956'378.626

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4'868.166

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3678'881.629
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	160'429.580
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	23'631.980
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	755'335.294
TOTAL INGRESOS	609	4297'419.323
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	692'063.393
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	220'244.418
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	223'838.621
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	511'217
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	174'453.556
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4'457.120
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	834'334.200
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2660'608.759
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	331'341.733
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6'185.800
GASTOS DE GESTION	753	3'000.000
GASTOS DE VIAJE	754	46'056.334
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	80'209.984
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'838.082
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	70'790.863
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	93'659.191
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	637'965.849
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	108'547.305
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1385'595.141
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	96'282.372
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	125'842.239
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	222'124.611
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29'090.812
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6632'399.848
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6233'466.828
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	398'933.020
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	109'229.932
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	508'162.952
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	76'224.443
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	29'090.812
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	84'281.881
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	20'645.718
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	92'726.975
IMPUESTO A LA RENTA	816	13'909.046
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5'463.952
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	13'909.046
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	13'909.046

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 23.258

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	13'909.046
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13'909.046

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. 13'909.046	912 913 - / 914 S/.	915 No. - / 916 S/. -	917 No. - / 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -	921 US$ -	922 - 923 / 924 US$	925 No. / 926 US$	927 No. - / 928 US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA - RECEPCION RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 28 ABR. 2000

Hora:

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 28 / 07 / 96

17 023 001B03 1
000407