

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 199 **4** **No. B 00016137****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990477639001	02	EXPEDIENTE	5115693	03	RAZON SOCIAL	DEASA - DESARROLLO AGROGANADERO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	MALECON 2.203 Y CUTIERRIZ
10	NUMERO	2.203	11	TELEF.	32768112	12	FAX	320600
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1112415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JAIME NEBOT VELASCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09029511770	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	19
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'866.865	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	117'327.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	769.221	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6'675.030
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	124'002.280

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	38'476.600
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	124'503.190	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		133'139.276	Inventario inicial de materia prima	505	70'749.357

C) ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	153'213.978	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	35'163.648	Mano de obra directa	509	62'090.199
Depreciación acumulada	155	8'978.170	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO		179'399.456	Mano de obra indirecta	511	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	10'615.765
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	24'082.040
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	2'575.330
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		312'538.732	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	144'107.450	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	124'503.190
Documentos por pagar	202	22'312.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'224.010
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166'420.250	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'526.148

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'166.756
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	2'152.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166'428.250	Otros gastos de administración y ventas	561	13'782.030
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'851.734

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13'498.271	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'064.445
Reexpresión monetaria	306	30'739.506	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	88'230.379	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'585.881	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'064.445
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'054.445	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'209.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'054.445	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		512'535.732			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'854.778
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		592		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) 303

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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 GASTOS NO OPERACIONALES		760	-	
DESARROLLO AGROGANADERO S.A. en P.R. <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados		770	-	
				(-) Impuestos retenidos		771	-	
				SALDO A PAGAR		772	-	
				IMPUESTO A PAGAR		773	-	
				Interés por		774	1'514.595	
Firma del representante legal		Firma del contador		Impuestos		775	308.456	
Nombre		800	ARTURO ZAMBRANO		TOTAL PAGADO		799	2'536.200
Matr. No.		801						
Efectivo		Cheque No.	065346-3476		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		PACIFICO		S/.		
		2'536.269				-		