

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200033102	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 15075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
R.C. 0990477639001		RAZON SOCIAL DESARROLLO AGROGANADERO S.A.P.R.		EXPEDIENTE 05115	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
500 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos 301 1.832.			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 35.695.01		
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes) 303 1.442.32			EXPORTACIONES -		
Provision Cuentas Incobrables 304 -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		
Otras Cuentas por Cobrar 305 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -		
Inventario de Materia Prima 306 -			EXENTOS NO GRAVADOS -		
Inventario de Productos en Proceso 307 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
Inventario de Suministros y Materiales 308 -			OTRAS RENTAS 3.663.41		
Inventario de Prod. Terminados y Mercad. en Almacen 309 -			TOTAL INGRESOS 39.358.41		
Mercaderias en Transito 310 -					
Repuestos, Herramientas y Accesorios 311 -					
Impuestos Anticipados 312 -					
Otros Activos Corrientes 313 52.903.77					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56.178.09					
510 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
Terrenos, Edificios e Instalaciones 351 49.945.55			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -		
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos 352 7.946.09			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
Vehiculos 353 -			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
Otros Activos Fijos 354 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
Depreciacion Acumulada 355 - 3.530.88			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO FIJO 54.360.76			COMPRAS DE MATERIA PRIMA -		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
			MANO DE OBRA DIRECTA -		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 1.045.60		
			MANO DE OBRA INDIRECTA 10.682.47		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 1.489.23		
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -		
			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES -		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.104.78		
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 238.68		
			OTROS GASTOS DE FABRICACION -		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.051.20		
			TOTAL COSTO DE VENTAS 25.611.96		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.300.65		
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -		
			GASTOS DE GESTION 2.369.10		
			GASTOS DE VIAJE -		
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 288.16		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.859.82		
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -		
			Cuentas Incobrables y BAJA de Inventarios -		
			GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
			GASTOS LOCALES 92.03		
			GASTOS EXTERIORES -		
			PROVISIONES DEDUCIBLES -		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -		
			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 568.31		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.478.07		
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 6.268.38		
520 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Cuentas por Pagar 401 9.040.91			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 6.268.33		
Documentos por Pagar 402 10.257.72			(+/-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 568.31		
Contribuciones Sociales por Pagar 403 -			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
Contribuciones IEBS e Impuestos 404 19.856.20			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 6.836.60		
Contribuciones Recibidas de Sucursales, Empresas o Asociaciones 405 -			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1.025.50		
Otros Pasivos Corrientes 406 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 39.154.83			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
530 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 6.268.38		
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO) 411 -			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 6.268.38		
Otros Pasivos a Largo Plazo 412 -			EN EL EXTERIOR -		
Provisiones Emitidas 413 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -		
TOTAL DEL PASIVO -			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 5.242.83		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 1.310.72		
			(-) ANTICIPOS -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 1.310.72		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -		
540 PATRIMONIO NETO			COMPENSACION DOLARES		
Capital Subscrito y/o Asignado 501 200.			No. 229		
Capital Subscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria 502 -			U.S. \$		
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion 503 -					
Reservas 504 -					
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio 505 65.102.60					
Reexpresion Monetaria 506 -					
Otros Superavits 507 -					
Utilidad o (Perdida) Acumuladas Ejercicios Anteriores 508 (186.96)					
Utilidad o (Perdida) del Ejercicio 509 6.268.38					
TOTAL PATRIMONIO NETO 71.388.02					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 110.538.85					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
AÑO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 655.36					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)					
FIRMA REPRESENTANTE LEONARDO AGUIRRE			FIRMA CONTADOR		
Agustin Febres Cordero			Arturo Labraro		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 0902609049			C.I. 0900906819		
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
Pago Previo 801 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 1.310.72					
Intereses por Mora 802 117.96					
Otros 803 39.32					
TOTAL 802 + 803 + 804 1.468.					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
No. 229			U.S. \$		
U.S. \$ 1.468.			U.S. \$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 30541 - 7

Valor : \$1.468.00** CAJA:0181 REF:5922010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31/06/2001