

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **11**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **990477639001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DESARROLLO AGROGANADERO S.A.** 203 EXPEDIENTE **5115**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 48.042,60		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 17.563,06			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 30.475,71			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 4.310,15		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL INGRESOS 609 52.352,75		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
PAGADOS POR ANTECIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
PAGADOS POR ANTECIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
PAGADOS POR ANTECIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 64.995,37			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 113.035,14			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 720		
TERRENOS 341 64.799,24			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EDIFICIOS 343 15.753,86			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 698,37			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.471,96			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 729		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 72.789,51			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y ocaciones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 72.789,51			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 145.578,66			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			BAJA DE INVENTARIOS 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTRAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO 398			SUELDOS, SALARIOS 750 20.291,37		
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 185.324,65			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 185.324,65			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 411 10.713,61			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
DEL EXTERIOR 412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760		
LOCALES 413 55.130,62			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 414			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 2.594,46		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocaciones) 763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 9.705,59			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON EL IESS 425			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE VIAJE 766		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 12.583,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2.555,97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 108.610,12			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.995,11		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
LOCALES 441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
DEL EXTERIOR 442			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 443			LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 444			AL EXTERIOR 776		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.950,00		
DEL EXTERIOR 446			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 50.772,55		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 50.772,55		
OTRAS PROVISIONES 458			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 790 1.530,10		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTECIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1.530,10		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 237,02		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INGRESOS ANTECIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 488			EN EL PAÍS 806		
TOTAL DEL PASIVO 499 108.610,12			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA LEGAL 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.343,03		
RESERVA DE CAPITAL 509 58.961,61			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.472,82			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.343,03		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.580,10			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 335,77		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) ANTECIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 77.214,53			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 598 185.824,65			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la R.T.I.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AGUSTIN FEBRES C.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 335,77		
FIRMA CONTADOR GUACINTO PINCAY			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 335,77		
NOMBRE AGUSTIN FEBRES C.			CÁLCULO DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
N° 0902609049			ANTECIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 268,62		
RUC 0903638419001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 349,60			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 335,77		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA 903 3,75		
			MULTAS 904 10,07		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 349,60		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
REGISTRO OFICIAL N°			SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		