

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 00001297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RID	9990983887001	02	EXPEDIENTE	56586	03	RAZON SOCIAL										AGRICOLA DELGADO Y GANADERA S.A.AGRIDEIGA																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON			GUAYAQUIL			07	COD. CANTON		390		08	CIUDAD		GUAYAQUIL												
09	CALLE	CDLA. KENNEDY MIGUEL ALCIVAR										10	NUMERO		109		11	TELEF.		-		12	FAX		-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		AGROPECUARIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.		11199		15	TIPO CONTRIBUYENTE		388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										MARTHA C. DELGADO GOMEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										0909175069	
PERSONAL CHABADO		20	DIRECCION		-		21	ADMINISTRACION		1		22	PRODUCCION		-		23	OTROS		-		24	AUDITOR EXTERNO		-		25	R.N.A.E.		-			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-		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	9.080.850			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-		TOTAL INGRESOS		499	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	-.-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.080.850		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.140.053		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	-.-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	-.-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.140.053		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	124.672		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-.-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	-.-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	124.672		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.345.575		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-.-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
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	-.-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.205.522		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.205.522		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.205.522		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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	7.783.453		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	(643.400)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-.-		(+) 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	-.-		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.140.053		(-) Participación 5% de Trabajadores			