

MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA										ESTADO DE GUAYAS									
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS										5									

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991067159001	02	EXPEDIENTE	58126/9003	RACION SOCIAL: DISINAGRO S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LA NIARAYA A N.C. PLAZA DEL HICQUE 3 LOCAL 2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	391904	12	FAX	--								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE HERBICIDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ROSITA VASCONEZ JIMENEZ	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0905168407														
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RELAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'818.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'493.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'315.158	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	510.450	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	2'453.525
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	94'443.958	TOTAL INGRESOS	409	132'940.928
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	50'580.389
Impuestos anticipados	112	1'287.209	Compra de productos terminados	502	132'559.777
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'375.053	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	94'443.558
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	652.583	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	382.521	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	270.062	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	290.596	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	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	211.563	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79.053	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'724.208	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	20'527.952	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82'696.208
Provisiones sociales por pagar	203	2'454.175	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	257.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'836.565
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'791.006
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'239.427	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'148.093
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.595
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'810.607	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	28'128
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'810.607	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'050.034	Otros gastos de administración y ventas	561	10'387.957
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	42'234.564
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	6'027.912	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'629.817	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	22'103.766	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-568)	580	2'010.356
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'052.984	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'285.427	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'694.174	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'016.356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'724.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	302.453
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'713.903
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	428.476
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'285.427

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'087.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	342.781
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	42.228

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIPOTECAS, ANTICIPOS Y CANCELACIONES	
704	---	705	---	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
						760	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
						770	
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
						771	
Nombre 800 R. Moreira						SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 0.12100						772	
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No. ---						773	
Banco ---						774	
S/. ---						775	