200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991067159001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	DISINAGRO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE 58128			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 228'393.061	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 657'449.47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 221'532.000	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5'400.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 6'471.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 695'279.192		TOTAL INGRESOS	609 663'920.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 87'906.64	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 33'930.898	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 751'291.84	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1184'535.151	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 695'279.19	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 61'706.109	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (22'811.832)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 38'894.277	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO, REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1223'429.428	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 254'022.053	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 143'919.29	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 16'128.188	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 71'296.81	
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 12'410.58	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 968.08	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 270'150.241	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10'947.22	
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 10'784.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 301'494.529	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'710.71	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 518'392.509	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 297.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 819'887.038	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 1090'037.279	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 303'210.34	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 11'032.59	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 422'659.12	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 21'922.738	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 16'292.81	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 30'507.614	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 68'291.35	
REEXPRESION MONETARIA	506 (64'539.976)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 84'584.16	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 12'758.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 127'690.775	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 7'810.998	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 972'126.04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 133'392.149	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 959'368.04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 223'429.428	(-) UTILIDAD	803 12'758.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 11'032.59	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 5'985.496	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 23'790.51	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 3'568.51	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 018100		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 12'758.00	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 -	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 3'568.51	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 9'189.41	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 1'378.41	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 7'810.99	
		(-) ANTICIPOS	818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
		TOTAL RENTA	820 1'378.41	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1'378.412			
INTERESES POR MORA	903 19.987			
MULTAS	904 41.352			
TOTAL PAGADO	905 1'439.751			
EFFECTIVO SUCRETES	910 -	CHEQUE SUCRETES	911 1'439.751	
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912 -	NOTA DE CREDITO SUCRETES	913 -	
COMPENSACION SUCRETES	914 -	COMPENSACION DOLAR	915 -	
EFFECTIVO DOLARES	916 -	CHEQUE DOLARES	917 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	919 -	
COMPENSACION DOLAR	920 -	COMPENSACION SUCRETES	921 -	