

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099107112001	02	EXERCICIO	5016-41	03	RAZON SOCIAL	DELAGRO S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	7 1/2 VTA DARGA			10	NUMERO	11	TELEF.	250159	12	252460
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS AGROQUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO COMERCIAL	388
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ICOM FORKAL CEVALLOS GUILLEN				17	COD. DE CREDITO O PASADIZO	1302190770			
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	VALORES EXTERNOS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'550.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	390.826	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.127'340.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.466'851.702	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'617.730	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	837'837.242	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	59'947.192	Otras rentas	408	1'062.329
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.132'318.875	TOTAL INGRESOS	409	3.128'403.029
Mercaderías en tránsito	110	108'013.669	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.351'236.243
Impuestos anticipados	112	9'612.749	Compra de productos terminados	502	1.787'572.090
Otros activos corrientes	113	6'950.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.615'554.525	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169'117.486	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	103'445.889	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'159.853	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(123'912.892)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151'610.336	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	253.762	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	253.762	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	3.767'619.129	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.132'318.875)
Cuentas por pagar	201	168'985.660	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.006'489.458
Documentos por pagar +SICR.	202	3.077'706.874	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar +GTO.IAG.	203	103'803.507	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	390'310.438
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'851.797	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'074.360
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes OTROS ACCT.	206	18'114.203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'170.051
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.371'462.041	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'712.661
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'943.754
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones (GTO. FINAN.)	559	183'213.779
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	456'294.218
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS *	560	1.117'719.261
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	660'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	330'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	16'974.955	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	216'441.601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'194.310
Reexpresión monetaria	306	(256'247.386)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85'740.562	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'317.356	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'194.310
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	395'157.068	(-) Participación 15% de Trabajadores	589	629.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.767'619.129	(-) 85% Dividendos percibidos	594	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-594-595-599)	590	3'565.163
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	891.291
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'673.872

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	594	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (590+591+592-593)	590	3'565.163
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	891.291

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	728 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 891.291
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 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)

[Firma]

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	892	Nombre	893
Matr. No.	894	Matr. No.	895
Electivo	896	Electivo	897

(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	-
(-) Anticipos pagados	721	-
(-) Impuestos retenidos	722	1'961.269
SALDO A PAGAR	723	1'069.978
IMPUESTO A PAGAR	724	-