

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00062337

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991071822001	02	EXPERIENTE	5816890	03	RAZON SOCIAL	DELAGRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA DAULE (EDIF. EICA)				10	NUMERO	-	11	TELEF.	250159	12	FAX	252460				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS AGROQUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. NORMAN CEVALLOS GUILLEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302190770										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'285.237	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100'500.929	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.858'786.512	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.152'607.803	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	102'612.474		Otras rentas	408	201'093.977
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.978.537.233	TOTAL INGRESOS	499	5.160'381.418	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.846'886.640
Impuestos anticipados	112	54'106.681	Compra de productos terminados	502	4.413'278.246
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.341'079.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	298'074.518	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	167'938.405	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	3'159.853	Aportaciones en asociaciones	164	9'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	218'105.662	Otros activos no corrientes	165	7'289.243
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'067.114	(-) Amortización acumulada	166	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
3.608'435.927			Cuentas por pagar	201	205'861.334
			Documentos por pagar	202	2.085'362.917
			Provisiones sociales por pagar	203	99'163.424
			Obligaciones: IESS e impuestos	204	170'263.112
			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
			Otros pasivos corrientes	206	16'605.665
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.577'256.452

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	376'120.186
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	526'829.994	Comisiones en comisión de venta	552	43'509.199
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'866.851
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	526'829.994	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'103.466
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.104'086.446	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'507.740

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 tesoro	302	330'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	130'467.202
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	16'904.955	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	130'467.202
Reserva por revalorización del patrimonio	305	809'179.220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69.614
Reexpresión monetaria	306	(773'645.902)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	121'841.594	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.614	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69.614
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	504'349.481	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.608'435.927	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'017.214	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	59.172
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.793

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44.379
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			771		
Nombre			800 NIGUEL ESPINOZA		
Matr. No.			801 024032		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
SI. 888			SI.		