

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

dic 99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991071822001	202	RAZON SOCIAL	DELAGRO S.A	203	EXPEDIENTE	5816890
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	(19,528.00)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,473.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	361,962.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	601,603.18		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	378,305.00		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		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	8,014.00			OTRAS RENTAS	608	20,802.32	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	146,930.00		TOTAL INGRESOS	609	633,878.50		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	126.00		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	156,198.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,955.00		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	120,128.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	236,331.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	879,764.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	154,944.00		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30,778.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	24,144.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33,081.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21,841.00		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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	360.00		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	255,638.32		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	255,998.32		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,157,603.32		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	72,744.00		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	357,713.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,054,150.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,639.00		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16,710.00		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,678.00		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,963.00		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,132,211.00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,119.00		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,711.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,925.00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	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	81,964.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	1,132,211.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18,121.32		
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,375.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	26,400.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	138,888.32		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	13,200.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	676.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	137,222.18		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,382.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	137,222.18		
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	55.32		
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	79.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	130.32		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	55.32		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6,530.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25,392.32		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,157,603.32		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	6,660.32		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	999.05		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	55.32		
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-	
					EN EL EXTERIOR	808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	47.02	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	11.76	
				(-) ANTICIPOS	815	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	11.76					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-					

919	US \$	18.43	927	US \$	-
			928	US \$	-

