

58168.

**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N°  
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO- SOCIEDADES

No. 20 0095016

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

159107722001

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELAGRO S.A.

203 EXPEDIENTE 5816890

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	71,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	531.894,24
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	268.441,24		EXPÓRTACIONES NETAS	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	6.828,76
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.573,78		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.616,80		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.456,79		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	538.723,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	313.479,85
SEGURIDAD	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	181.633,32
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	283.379,73		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	248.850,00
	SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	283.379,73
	ARRIENDEMIOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	22.151,39		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	584.690,97		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	340 ACTIVO FIJO				SUELdos Y SALARIOS	719	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA		
	EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33.248,90		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INVESTIGACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	11.720,60		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	41.106,33		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	88.557,17		DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.481,34		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.240,90		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CASIONES)	729	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2.240,90		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	132,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	132,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	INVENTARIOS A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
	OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		OTROS COSTOS	748	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	460.583,44
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		25.608,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SUELdos, SALARIOS	751	-
	400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	410 PASIVO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	91.415,52		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	413	229.002,52		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	LOCALES	415	237.216,50		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	755	1.357,91
	DEL EXTERIOR	417	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	2.737,06
	LOCALES	419	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	757	379,59
	DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	758	674,52
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	714,56		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CASIONES)	759	2.648,68
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	CON EL IESS	425	470,86		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	487,88
	CON EMPLEADOS	427	5.179,96		GASTOS DE GESTIÓN	761	10.751,97
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	762	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	763	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.462,50		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	572.462,42		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	635,19
440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	7.988,06
	DEL EXTERIOR	443	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-
	LOCALES	445	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
	DEL EXTERIOR	447	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
	LOCALES	449	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	770	-
	DEL EXTERIOR	451	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	771	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CASIONES)	772	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTOS DE GESTIÓN	774	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		GASTOS DE VIAJE	775	-