

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 199 **7** No. B 00042103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099112089000	9607-831	RAZON SOCIAL:	AGROINDUSTRIA DTP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ENTRERERIOS A. Y R. GUAYAS	10	NUMERO	103
11	TELEF.	831726	12	FAX	833549
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B115645
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERAN JORDAN AMADO EDUARDO
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901349373	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'604.471	Ventas gravadas con I.V.A.	401	251'675.210
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'790.830	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'729.186
Otras cuentas por cobrar	105	11'873.210	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'494.756	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'653.409	Otras rentas	408	28'122.634
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'151.697	TOTAL INGRESOS	499	278'068.658
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'914.392	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'482.765	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	29'951.306
Terranos, edificios e instalaciones	151	402'198.226	Compras de materia prima	506	69'143.915
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'724.957	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	377.299
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	55'600.585	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	21'626.180
TOTAL ACTIVO FIJO	159	427'322.598	Mano de obra indirecta	511	24'647.529
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'112.354
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, salud, equipo, edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	60'395.238	Aportes IESS de beneficiarios	514	14'158.347
Gastos de investigación exploración y otros	163	188'255.466	Mantenimiento de bienes	515	6'086.024
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	1'727.019
Otros activos no corrientes	165	21'346.589	Otros gastos de la administración	517	32'456.420
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	269'997.293	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	767'802.656	Inventario inicial de productos terminados	520	12'494.277
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	8'940.609
Cuentas por pagar	201	183'058.079	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	215'085.463
Documentos por pagar	202	62'592.075	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'239.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'851.612	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	99'802.474	Gastos de gestión	553	5'791.313
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	464.836
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	389'543.402	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'894.262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	256'886.460	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	559	12.396
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	256'886.460	Otros gastos de administración y ventas	561	29'034.132
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	646'429.862	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'196.939
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	92'162.933	Otros gastos no operacionales	573	80'446.084
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	80'446.084
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'040.177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(54'659.828)
Reexpresión monetaria	306	77'605.605	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64'776.093	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'659.828	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(54'659.828)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'372.794	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	767'802.656	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

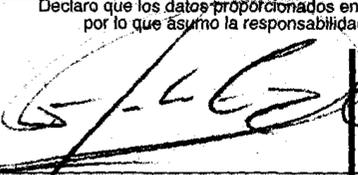
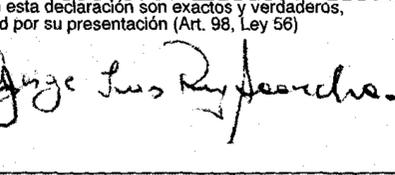
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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. ING. 733	-	739		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759		
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	760	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	
								(-) Impuestos retenidos	771	2'688.594
 Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	2'688.594
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: JORGE REY S. Matr. No.: 801027271								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	798	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-		
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	-		