

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 0 0002967

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913105680012	EXPEDIENTE	71.783	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA CASTRO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Capitán Nájera			10	NUMERO	913	11	TELEF.	419795	12	FAX	419795					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta y Distribución			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Víctor Manuel Castro Rodriguez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904766763									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.080.284	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.311.727.1	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155.671.625	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13.509.320	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	2.214.071	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	--		Otras rentas	408	4.673.984
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	172.324.690	TOTAL INGRESOS	499	1.316.401.112	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	1.124.306.126	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	317.781.350	(-) 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	25.008.075	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	22.385.100	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	2.183.970	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	6.387.485	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.189.660	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	150.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	3.003.250	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.153.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	364.124.260	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	249.430.501	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.124.306.126	
Documentos por pagar	202	420.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.811.120	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	643.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	29.998.443	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	555.546	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.392.710	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	251.049.365	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.350.424	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.307.424	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13.509.320	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98.780.163	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98.780.163	Otros gastos de administración y ventas	561	99.752.133	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	349.829.528	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	180.121.574	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	8.269.768	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.269.768	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.017.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.703.644	
Reexpresión monetaria	306	5.916.158	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.361.074	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.703.644	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.294.732	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	555.546	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	364.124.260	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.062.380	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	629.619	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.639.420	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.148.098
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	787.024
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.361.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	787.024
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	--
				(-) Anticipos pagados				770	--
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	422.966
				SALDO A FAVOR				772	--
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	364.058
				Intereses y mora				774	221.901
Nombre 800 Ricardo Lan				Multas				775	109.217
				TOTAL PAGADO				799	695.176
Matr. No. 801 14566									
Efectivo		Cheque No. 001232		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. ---		S/. 695.176		Pacífico		S/. ---			