

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. A00027797

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310568001	02	EXPEDIENTE	1782	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA CASTRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CAPITAN NAJERA				10	NUMERO	621	11	TELEF.	412986	12	FAX	419795					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS VETERINARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51605	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. VICTOR CASTRO RODRIGUEZ				17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	090476676-3											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTRO	---	24	ARRENTADO EXTERNO	---	25	FINAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'376.817	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.896'494.643
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	173'457.845	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'509.320	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	73'095.128
Otras cuentas por cobrar	105	46'074.863	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	57'628.035
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	135'517.144	TOTAL INGRESOS	499	1.881'027.550
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	172'324.690
Impuestos anticipados	112	359.590	Compra de productos terminados	502	1.608'914.094
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	344'276.939	(-) Inventario final de productos terminados	504	135'517.144
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'954.890	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	33'106.803	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	17'851.823	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'209.870	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 servicios 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	4'908.747	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'058.747	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	405'545.556	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	230'759.544	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.645'721.640
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'421.559	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	50'645.115
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'646.479	Comisiones en ventas y publicidad	532	38'198.642
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	12'460.125
Otros pasivos corrientes	206	107'180.163	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	8'648.376
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	370'007.745	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'455.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	3'101.104
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	20'232.464
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	97'057.374
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	232'798.200
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 diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	150.463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'017.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'507.710
Reexpresión monetaria	306	25'654.612	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'361.074	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'354.162	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'507.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'537.811	(-) Participación 15% de trabajadores	585	376.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	405'545.556	(-) 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+586+587+588+589))	590	2'131.553
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	626.928
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'504.626

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
						(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A FAVOR			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR			
						Interés por mora			
Nombre 800 ELIZABETH DE MORALES						774			
Matr. No. 801 0.8420						775			
Efectivo						TOTAL PAGADO			
Cheque No. ---						776			
Banco ---						Notas de Crédito (cantidad)			
Sl. 2'398.984						Sl. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

17-010-001013-0

20000114

BANCO DE GUAYAQUIL

2.398.984