

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6

No. B 0 0060861

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|-----|-----------|-----------|--|
| 01 NUC | 0991319301001 | 02 EXPEDIENTE | 72270 | 03 RAZON SOCIAL | DESARROLLO AGRICOLA CHONGON "DAGSA S.A." | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 CALLE | AV. DE LAS AMERICAS C.N. EL TERRITAL NUEVE "D" | 10 NUMERO | 26 | 11 | TELEF. | 297375 | 12 | FAX | 297375 | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | EXPLOT. AGRO. A LA AGRICULTURA IN GRAL. | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 61111 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANTONIO ECIL BACURIZO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090542135-0 | | | | | | | |

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION —— 21 ADMINISTRACION —— 22 PRODUCCION —— 23 OTROS —— 24 AUDITOR EXTERNO —— 25 R.N.I.E. ——

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|---------------------------|---|-----|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'250.000 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — | | Exportaciones | 403 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 28'904.110 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | 28'637.360 | | Rentas exentas y no gravadas | 406 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 115'368.948 | | Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | | Otras rentas | 408 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | TOTAL INGRESOS | 409 | — | |

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|-----------------|---|-----|---|
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | COSTO DE VENTAS | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — | | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 174'160.418 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | — |

C) ACTIVO FIJO

| | | | | | | |
|---|-----|-------------|---|-----|---|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 717'695.301 | Compras de materia prima | 506 | — | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 146'233.292 | Importaciones de materia prima | 507 | — | |
| Vehículos | 153 | 47'750.092 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — | |
| Otros activos fijos | 154 | 3'908.944 | Mano de obra directa | 509 | — | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 52'721.063 | Depreciación de maquinaria, edificios y fábr. | 510 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 863'566.566 | Mano de obra indirecta | 511 | — | |

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | | |
|---|-----|---------------|---|-----|---|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — | Seguros de maquinaria, maquin. equip. etc. dif. | 513 | — | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 553'375.130 | Aportes IESS e beneficios sociales | 514 | — | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | Mantenimiento y reparación | 515 | — | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | Energía, agua, luz, teléfono | 516 | — | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 334.634 | Otros gastos de fabricación | 517 | — | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'776.694 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 551'933.070 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.589'660.054 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — | |

E) PASIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|--|
| Cuentas por pagar | 201 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — | |
| Documentos por pagar | 202 | — | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — | Comisiones, ventas y publicidad | 552 | — | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión | 553 | — | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | — | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — | |

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 301'496.932 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — | |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 1.227'578.801 | Intereses y comisiones | 559 | — | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | — | Provisiones deducibles | 560 | — | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.529'075.733 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | — | |

G) PATRIMONIO NETO

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---|--|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida en venta de activos | 571 | — | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — | |
| Reservas | 304 | 1'983.158 | Otros gastos no operacionales | 573 | — | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'310.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | — | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 52'291.163 | (+) 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 | — | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | — | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 60'584.321 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | — | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.589'660.054 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — | |

H) GASTOS NO OPERACIONALES

| | | | | | | |
|--|-----|---|-----------------------------------|-----|---|--|
| Pérdida en venta de activos | 571 | — | Pérdida en venta de activos | 571 | — | |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — | |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — | Otros gastos no operacionales | 573 | — | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | | | | | |