

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2002 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0001310301001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DESARROLLO AGRICOLA CHONGON "DAGSA S.A." EXPEDIENTE 72270

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	20.937,48	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.000,00	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	OTRAS RENTAS	607	3.027,94	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	180,65	-	TOTAL INGRESOS	608	23.965,42	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	51.172,47	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	54.353,12	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	193.970,85	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13.440,98	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	159.842,10	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHÍCULOS	345	17.974,17	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	4.332,05	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	19.259,22	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	97.293,03	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	307.194,29	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y comisiones)	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	307.194,29	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	28,68	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	193.319,90	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	46.979,87	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	193.348,58	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	51.172,47	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	4.192,60	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	4.332,05	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.906,42	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.985,50	-
OTROS ACTIVOS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.549,56	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	554.895,99	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.847,04	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-	COMBUSTIBLES	760	360,48	-
LOCALES	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	761	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	89,40	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	789,20	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
CON EL IESS	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16,70	-
CON EMPLEADOS	420	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	2.630,11	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	13.527,10	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
LOCALES	443	-	-	LOCALES	775	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	240.493,61	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	83,00	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.927,34	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.441,97	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	240.493,61	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	23.701,36	-
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	264,06
ANTICIPA CLIENTES	471	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	tratader campo 797	264,06
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	tratader campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	39,61
OTROS PASIVOS	482	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484	254.017,17	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	329.857,97	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	224,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	33.243,75	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	224,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	264,06	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-815	56,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(818 * 18%) + (817 * 25%)	180,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	300.878,28	-	(-) ANTICIPA PAGADO	819	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	554.895,99	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0	124,54
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Benjamin Rosales V. FIRMA CONTADOR: Marcelo Matamoros				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
C.I. No. 0903916377 RUC No. 0913336681001				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	823	(0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	-
				MULTAS	904	3,36	-
				TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	3,36

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES