

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00425531

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990335792001	02	EXERCICIO	918577	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DESCALZI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BOYACA				10	NUMERO	1714	11	TELEF.	326546	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO CARBO D.									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904923893		
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'693.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	565'665.454
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	408'502.195
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'762.341	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'448.720
Otras cuentas por cobrar	105	47'972.502	Ingresos no operacionales	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	510.819
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	316'248.782	TOTAL INGRESOS	409	971'229.748
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	265'284.362
Impuestos anticipados	112	12'996.789	Compra de productos terminados	502	73'554.119
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	704'362.716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	510'673.974	(-) Inventario final de productos terminados	504	300'603.740
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'876.767	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	45'322.869	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	14'507.866	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'691.770	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	-----	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	554'355.744	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	224'269.123	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	742'597.457
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'042.233	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'489.290
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'020.946	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'936.757
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	5'554.116
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'256.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242'332.302	Impuestos, contribuciones y otros	555	725.945
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'348.016
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	108'981.316	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	8'289.340
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	108'981.316	Otros gastos de administración y ventas	561	57'741.259
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	351'313.618	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	231'341.084
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000	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	-----
Reservas	304	66'328.451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	148'728.488	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'708.793
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'796.020	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'708.793	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	203'052.126	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	554'365.744	(-) 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+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	3'726.341
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'498.237

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 CARLOS POZO A.				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 2669				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No. -----			
S/. -----				S/. -----			

03 APR. 1996

CAJA 1004