

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990336792001 918577 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DESCALZI S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AV.DE LAS AMERICAS CC.EL TERMINAL BL.E 8 297788 297789
 COMERCIO 61111 388
 ING. PEDRO CARBO DESCALZI 0904923893
 1 9

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	21'266.315	Ventas gravadas con I.V.A.	2.354'894.339
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	654'520.747
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	291'628.228	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	84'412.215	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	10'718.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	866'269.062		3.020'133.190
Mercaderías en tránsito	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios	-----		
Impuestos anticipados	18'959.692		
Otros activos corrientes	8'450.000		
	1.290'985.512		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	565'335.967
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	27'310.896	Compra de productos terminados	117'968.527
Vehículos	112'183.407	Importaciones de productos terminados	2.617'002.742
Activos fijos	-----	(-) Inventario final de productos terminados	866'269.062
(-) Depreciación acumulada	72'781.743	Inventario inicial de materia prima	-----
	66'712.560	Compras de materia prima	-----
		Importaciones de materia prima	-----
		(-) Inventario final de materia prima	-----
		Mano de obra directa	-----
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-----
		Mano de obra indirecta	-----
		Suministros y materiales	-----
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-----
		Aportes IESS y beneficios sociales	-----
		Mantenimiento y reparaciones	-----
		Energía, agua y teléfono	-----
		Otros gastos de fabricación	-----
		Inventario inicial de productos en proceso	-----
		(-) Inventario final de productos en proceso	-----
		Inventario inicial de productos terminados	-----
		(-) Inventario final de productos terminados	-----
			2.434'038.174

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	182'264.964
Gastos de organización y constitución	-----	Comisiones en ventas y publicidad	29'114.017
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Gastos de gestión	58'508.064
Aportaciones en asociaciones	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	15'344.862
Otros activos no corrientes	61.000	Impuestos, contribuciones y otros	2'110.302
(-) Amortización acumulada	-----	Depreciación de bienes e instalaciones	19'238.594
	61.000	Cuentas incobrables y otros de inventarios	-----
	1.357'759.072	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
		Intereses y comisiones	3'058.750
		Provisiones deducibles	-----
		Otros gastos de administración y ventas	169'084.531
			478'724.084

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	896'025.789	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----
Documentos por pagar	22'500.000	Préstamos de accionistas o casa matriz	-----
Provisiones sociales por pagar	17'554.808	Obligaciones emitidas	86'283.577
Obligaciones: IESS e Impuestos	58'321.918	Otros pasivos a largo plazo	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----		86'283.577
Otros pasivos corrientes	2'887.101		1.083'573.193
	997'289.616		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO DEDUCIBLES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Pérdida en venta de activos	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Pérdida por amortización de activos	98'348.742
Obligaciones emitidas	86'283.577	Otros gastos	-----
Otros pasivos a largo plazo	-----		98'348.742
	86'283.577		9'022.190
	1.083'573.193		

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	
Capital suscrito y/o asignado	6'500.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	9'022.190
Reservas	81'122.588	(-) Participación 15% de trabajadores	1'353.329
Reserva por revalorización del patrimonio	264'360.561	(-) 85% Dividendos percibidos	-----
Reexpresión monetaria	(83'932.359)	(-) 85% Rentas con impuesto único	-----
Otros superávits	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----	(-) Reversiones y leyes de fomento	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	6'135.089		7'668.861
	274'185.879		1'533.772
	1.357'759.072		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	9'474.024
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	1'227.018
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	6'986.169

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	1'533.772

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

[Firma] *[Firma]*

(-) Anticipos pagados	16'471.837
(-) Impuestos retenidos	2'487.855
	17'425.920

IA.DE ESPINOZA
01609