

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0007010

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990336792001	02	EXPERIENTE	918577	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DESCALZI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS (NORTE) CC. EL TERMINAL EL E					10	NUMERO	8	11	TELEF.	297788	12	FAX	297789				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO CARBO DESCALZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904923893										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAMA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	84'092.697	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.691'171.491
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.376'334.675
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	503'818.394	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'467.680
Otras cuentas por cobrar	105	38'052.689	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	23'231.940	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	38'518.071
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.382'148.056	TOTAL INGRESOS	499	5.091'556.557
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	866'269.062
Impuestos anticipados	112	31'340.276	Compra de productos terminados	502	261'346.054
Otros activos corrientes	113	2'261.000	Importación de productos terminados	503	4.373'877.507
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.064'945.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.405'379.996
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'254.315	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	108'953.381	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
Depreciación acumulada	155	115'911.041	Depreciación de equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'296.655	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	546.519	Suministros de equip. y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros de equip. y edif.	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de administración	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	546.519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.119'788.226	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1.658'683.802	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.096'112.627
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'253.180	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'341.725
Obligaciones: IESS e impuestos	204	867.188	Comisiones en ventas y publicidad	552	63'298.907
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	180'806.250
Otros pasivos corrientes	206	12'743.369	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'181.404
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.687'547.539	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'978.306
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'200.050
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'704.976	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	10'061.140
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'704.976	Otros gastos de administración y ventas	561	128'953.276
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.726'252.515	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	614'821.058
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 diferencia de cambio	572	345'468.750
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	87'257.677	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	345'468.750
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303'811.848	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'154.122
Reexpresión monetaria	306	(26'444.567)	(+) 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	22'410.753	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'154.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	393'535.711	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'273.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.119'788.226	(-) 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 a 589)	590	29'881.004
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'470.251
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	22'410.753

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'704.389	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'976.201	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'288.347	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	7'470.251
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.	750	-----	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				760	-----			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	21'924.234			
				(-) Impuestos retenidos				771	9'416.042			
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	23'870.025			
Nombre				800	RICARDO VALENCIA	IMPUESTO A PAGAR				773	-----	
Matr. No.				801	8533	Interés por mora				774	-----	
				Multas				775	-----			
				TOTAL PAGADO				779	-----			
Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-----
Si. -----				Si. -----				Si. -----				-----

Distribuidora S.A. R.U.C. 170716140005 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION