

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016529		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990336792001		202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DESCALZI S.A.		203 EXPEDIENTE 918577		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	140'937.169	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8509'069.753	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	596'134.210	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1168'587.831	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	28'131.825	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	52'423.797	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	22'785.889
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2733'877.784	TOTAL INGRESOS	609	9099'858.027	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1363'255.265	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'028.655	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	69'696.349	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'988.950	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	8365'356.489	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4122'844.186	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2382'321.447	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	111'788.511	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	44'817.447	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66'971.064	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4189'815.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3715'951.230	TOTAL PASIVO CORRIENTE	729	7415'986.656	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29'512.563	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	159'800.936	
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	71'381.490	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	107'887.260	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	233'160.540	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	67'825.216	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3816'845.283	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40'175.432	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'744.926	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13'153.123	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	108.636	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2'037.468	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	108.636	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3816'953.919	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	162'886.377	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'500.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	138'364.077	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	932'035.355	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	109'668.430	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	294'280.705	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	552'576.522	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	552'576.522	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(186'309.466)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	199'259.494	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	148'721.662	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	372.861.331	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11999'590.727	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4189'815.250	GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11986'640.699	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	12'950.028	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7'802.338	(+) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	804	175'352.892	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	188'302.920	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	28'245.438	
Metri No. 8633			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	199'259.494	
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	50'643.535	
Efectivo Sucres			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
Cheque Sucres			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
Debito Bancario Sucres			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	148'615.959	
Nota de Credito Sucres			IMPUESTO A LA RENTA	816	22'292.394	
Compensacion Sucres			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	148'721.662	
Efectivo Dolares			(-) ANTICIPOS	818	24'082.655	
Cheque Dolares			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
Debito Bancario Dolares			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
Nota de Credito Dolares			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	(1'790.261)	
Compensacion Dolares						
Ruc: 0990336792001			DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DESCALZI S.A.			
Nro. Formulario: 00016529			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
ADHESIVO: 920010079468						