FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [B] No. A00036825

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990492611001	02	Identificación	1915485	Nombre o razón social	AGROPAC S.A.					
03 Provincia	GUAYAS	04	Cód. Provincia	09	05 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. cantón	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL	
09 Calle	KM. 10 1/2 VIA DAULE				10 Número	–	11 Telef.	263800	12 Fax	263770	
13 Actividad principal	PRESTACION DE SERVICIOS				14 Cód. actividad princ.	00001	15 Tipo contribuyente	388			
16 Nombre del representante	ING. MICHAEL NEWMAN						17 Cédula de ciudadanía o identidad	09-15551154			
18	–	19	–	20	–	21	–	22	–	23	–

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	420.508
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'688.977
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'109.485
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	23'997.709
Vehículos	163	–
Otros activos fijos	164	4'193.314
(-) Depreciación acumulada	165	22'588.171
TOTAL ACTIVO FIJO	169	5'602.852
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	–
Gastos de organización y constitución	182	–
Gastos de investigación exploración y otros	183	–
Aportaciones en asociaciones	184	–
Otros activos no corrientes	185	–
(-) Amortización acumulada	186	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	65'712.337
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	34'217.036
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'271.304
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'488.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL PAS. PASIVO (209 + 219)	229	39'488.340
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	7'829.993
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'577.950
Reexpresión monetaria	306	4'061.353
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	754.701
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'223.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	65'712.337

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	970'206.778
TOTAL INGRESOS	409	970'206.778
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compras de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, muebles y equipo de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	941'948.329
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	5'964.000
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'487.370
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'090.224
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	10'008.405
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	963'498.323
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	6'708.450
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	6'708.450
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'006.268
(-) 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	5'702.182
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	251.557
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	754.701

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	225.333
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	201.253
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	707	–

DETALLE DE COMPENSACIONES										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 251.557
IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH ING.	733				730 –
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH ING.	743 –				740 –
RENTA MON.		EJER. IMP.	751 –								750 –

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son públicos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	201.253
Interés por mora	774	13.546
Multas	775	6.038
TOTAL PAGADO	799	220.837

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 900 LIDA CARRILLO

Mat. No. 901 0.11874

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjuntar)
S/. –	S/. 220.837	FILANBANCO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 31 MAYO 1999 CAJA 1204

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011