FORMULARIO RT-1

LEA EL ANEXO 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 9 No. A00054059

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL

01 RUC	0990575126001	02 EXPEDIENTE	19833-8	03 RAZON SOCIAL	AGRUHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA	10 NUMERO	2.205	11 TELEF.	232993
12 FAX	–	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC. Y COMERC. DE PIEDRA TRITURADA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61201	15 NOM. COMERCIAL	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905329363
18 CONTROL	–	19 CONTROL	–	20 CONTROL	6	21 CONTROL	13
22 CONTROL	2	23 CONTROL	–	24 CONTROL	–	25 CONTROL	–

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18'765.061
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'999.437
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'939.123
Otras cuentas por cobrar	105	340'788.633
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	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	37'321.762
Otros activos corrientes	113	5'509.095
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	453.444.865
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	205'092.414
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	121'152.281
Vehículos	163	1.239'255.073
Otros activos fijos	164	–
(-) Depreciación acumulada	165	1.403'566.836
TOTAL ACTIVO FIJO	169	161'932.932
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	615'377.797
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	43'752.821
Documentos por pagar	202	3'532.998
Provisiones sociales por pagar	203	29'023.065
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'251.499
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	45'581.549
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140'141.932
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	10'532.437
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'532.437
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	150'674.369
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'960.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	199'555.363
Reservas	304	20'032.057
Reserva por revalorización del patrimonio	305	223'578.555
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'877.036
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(56'299.583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	464'703.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	615'377.797

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	126'018.200
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos por operaciones financieras: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	128'325.892
TOTAL INGRESOS	409	254'344.092
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra 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, equip. y edif. 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	551	191'543.160
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	11'999.600
Impuestos, contribuciones y otros	555	967.253
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'488.628
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	793.257
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	63'851.777
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	310'643.675
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 (499-529-569)	580	(56'299.583)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(56'299.583)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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 (584-586 a 589)	590	(56'299.583)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(56'299.583)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704		705		706	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–							
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	–	EJER. ANT.	731	–	No. TRANS.	732	–	FECH. REG. 733 –
(-) Anticipos pagados	734	–	EJER. ANT.	735	–	No. TRANS.	736	–	FECH. REG. 737 –
(-) Impuestos retenidos	738	–	EJER. ANT.	739	–				
SALDO A FAVOR	740	–							
SALDO A PAGAR	741	–							
Intereses	742	–							
Multas	743	–							
TOTAL PAGADO	744	–							

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMAS Y SELLOS

Agruhesa, Agregados Hercules S.A.

Gerente General
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 500 CINTHYA SIERRA

Matr. No. 501 0.26459

Efectivo	Cheque No.	Banco	Fecha
S/. –	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARIA REGIONAL SUR

28 FEB. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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