FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BOR[illegible]

[illegible] DE [illegible] Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE [illegible]
SUPERINTENDENCIA DE [illegible]

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOC[illegible]
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290010213001	02	EXPEDIENTE	12865	03	RAZON SOCIAL:	AGRIC. FORTALEZA MANABITA AGRIFORMA S.A.							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO	
09	CALLE	BOLIVAR					10	NUMERO	1036	11	TELEF.	750378	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN F. MONTESDEOCA S.											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1.0022.6692

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	40	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'281.100
Inversiones financieras temporales	102	30'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'703.200
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	43'1[illegible]6.665
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	47'90[illegible].190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'700.100
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142'519.655
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'277.548
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	418'426.650
Vehículos	153	74'420.600
Otros activos fijos	154	43'701.350
(-) Depreciación acumulada	155	79'456.568
TOTAL ACTIVO FIJO	159	539'369.630
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	681'889.235
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	66'370.000
Documentos por pagar	202	106'710.000
Provisiones sociales por pagar	203	3'600.700
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	207'900.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	384'580.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	184'614.027
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'568.721
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'698.100
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	195'880.848
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	580'467.548
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'329.[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'740.[illegible]10
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	42'695.320
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'723.376
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'836.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'427.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	681'889.235

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	138[illegible]'646.700
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	1385'646.700
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	160'950.600
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	50'760.860
Suministros y materiales	512	544'010.400
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	1104'399.270
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'926.280
Comisiónes en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'629.870
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'4[illegible]5.999
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	53'247.500
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	76'260.510
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	270'520.159
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'727.271
(+) 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	10'727.[illegible]71
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'609.091
(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	9'118.180
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'[illegible].45
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renf. (590 - 591)	592	6'[illegible]38.635

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'818.897
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'823.636
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'642.528

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	[illegible]	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	[illegible]	-		730 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								740 -
													-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 2'279.545
Multa	415.896
Interés	05.159
TOTAL PAGADO	780 2'92[illegible].600

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 F. Barbery

Matr. No. 801 0.9309

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2'928.600	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taxil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible]

[illegible] RECAUDACION [illegible]
CAJA [illegible]