FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003643

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990025069001	02	EXPEDIENTE 21365	03	RAZON SOCIAL	CIA.AGRICOLA CIVIL SAN JOSE CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 093	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE BOYACA						10	NUMERO 642	11	TELEF. 307411	12 FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	venta de insumos agricolas					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11209	15	NRO CONTRIBUYENTE	367
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR.JOSE NUÑEZ VENTURINI					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0902804807
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO - 25 PAISES -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'574.416
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'574.416
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'098.542
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	890.103
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208.439
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)	180	3'782.855
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	301.417
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	301.417
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 DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	408.923
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'229.596
Reexpresión monetaria	306	(4'493.573)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'119.521
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'216.971
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'481.438
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'782.855

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	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	62'385.000
TOTAL INGRESOS	499	62'385.000
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, equipo y otros 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	30'917.344
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	6'064.625
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'320.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	273.584
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	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	20'800.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	60'375.553
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	2'009.447
(+) 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	2'009.447
(-) Participación 15% de trabajadores	585	301.417
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	1'708.030
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	427.008
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'281.022

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	NO. TRAM.	732	FECH ING.	733				
IMP.	740	EJER. IMP.	741	NO. TRAM.	742	FECH ING.	743				
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	427.008
	738	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	134.332
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	292.676
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL A PAGAR	776	292.676

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 990 Jose Arrobo

Mat. No. 461 8940

Efectivo S/. -

Cheque No. 10869 S/. 292.676 Continental

Nombre del Banco recaudador S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

19-02-1998 11:46:10
Pago de Impuestos
292.676,00
Operador: SANDRA No. 556621