

FORMULARIO RT-1

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  
 FORMULARIO UNICO  
 EJERCICIO FISCAL 1998 N° 00052172

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990440042001 22804 AGRICOLA LOLANDIA CIA. LTDA.  
 GUAYAS DURAN 07 820 DURAN  
 Km. 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO S/N 800888 800724  
 AGROPECUARIA 11117 387  
 CHRISTIAN OLSEN PONS 0905408647

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	142'883.242	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	102	126'718.836	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	802'054.633
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267'820.635	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	105	17'274.702	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	1'946.257
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	77'966.957	TOTAL INGRESOS	804'000.890
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial de materia prima	35'120.607
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	113	33.000	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	632'697.372	(-) Inventario final de productos terminados	77'966.957
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	114	358'294.544	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	31'373.645	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	116	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	117	0	Mano de obra directa	116'405.136
(-) Depreciación acumulada	118	30'580.113	Depreciación de maquinaria, equipo y de fra.	9'012.653
TOTAL ACTIVO FIJO	118	359'088.076	Mano de obra indirecta	18'777.272
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales de	41'474.810
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	0	Seguros de accidentes, equip. y edif.	0
Gastos de organización y constitución	120	0	Aportes IESS y beneficios sociales	11'577.272
Gastos de investigación exploración y otros	121	0	Mantenimiento y reparaciones	8'135.000
Aportaciones en asociaciones	122	0	Energía, agua, teléfono	0
Otros activos no corrientes	123	0	Otros gastos de fabricación	206'861.094
(-) Amortización acumulada	124	0	Inventario inicial de productos en proceso	264'473.313
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	124	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 118 + 124)	124	991'785.448	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	201	23'622.280	TOTAL COSTO DE VENTAS	633'870.200
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	9'837.910	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	166.799	Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	206	189'115.964	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	13'310.048
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	222'742.953	Impuestos, contribuciones y otros	1'658.640
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	1'872.948
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	1'546.298
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	0	Otros gastos de administración y ventas	123'150.547
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	222'742.953	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	141'538.481
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	155'481.768	Otros gastos no operacionales	350.000
Reservas	304	997.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	350.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	495'621.075	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	28'242.209
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(554.807)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'497.089	Utilidad Neta (580+581+582-583)	28'242.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	769'042.495	(-) Participación 15% de trabajadores	4'236.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	991'785.448	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	1'654.318
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	22'351.560
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5'587.890
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	17'497.089
			IMPUESTO UNICO	155.700
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	5'743.590

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	1'946.257
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	IMP. 731	0	IMP. 732	0	FECH. INC. 733	0
IMP. 740	0	IMP. 741	0	IMP. 742	0	FECH. INC. 743	0
REEXP. MON.		IMP. 761	0				

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]* *[Firma]*

Nombre: Ing. Nestor Calderon  
 Cédula No.: 0.23811

Impuesto a pagar: 166.799

TOTAL PAGADO: 166.799

Si: 0