FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 0 0055892**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990355381001	02	EXPEDIENTE	23513-79	RAZON SOCIAL	COMERCIAL AGROPECUARIA EL ALCAZAR S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	930	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 5 1/2 VIA DAULE				10 NUMERO	S/N.	11 TELEF.	236954	12 FAX	–
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15 TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090335434		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.M.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	220.000
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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220.000
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.046.558
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84.100.670
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	50.988.740
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71.158.488
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	624.725
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	159.945
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	464.780
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71.843.268
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.149.400
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	54.648
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.418
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.281.466
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	5.281.466
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	3.492
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55.556.035
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	770.022
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	232.253
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66.561.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71.843.268

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	
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	13.036.374
TOTAL INGRESOS	499	13.036.374
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 fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes, fondos y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de producción	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, otras remuneraciones e indemnizaciones	551	4.200.000
Comisiones, promociones y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.472.555
Cuentas incobrables y bajas 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	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.672.555
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	364.319
(+) 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	364.319
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.648
(-) 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	309.671
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.418
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	232.253

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 o 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	77.418
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	77.418
Interés por mora	774	244.424
Multas	775	139.352
TOTAL PAGADO	799	461.194

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 OLGA SANDOVAL

Matr. No. 801 18.809

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 461.194	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

390 COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

3 0 55892 461,194.00 461.194.00 CONSEC.101390000722 "NO. 101

130424 0904077700 54230

20 = OCT 139