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 9 — No. B 0005588

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990363351001	02	EXPEDIENTE	23513	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGROPECUARIA EL ALCAZAR S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N.
11	TELEF.	255554	12	FAX	–	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA			
14	COD. ACTIVIDAD SCIA	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO			
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903355434									

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

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.178.200
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. terminados y mercad. en almacén	109	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.178.200
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.046.558
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	177.996.384
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	98.119.806
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117.923.136
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	472.310
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	152.415
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120.253.751
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	6.627.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.681.600
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)	229	6.681.460
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	62.303
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.230.000
Reexpresión monetaria	306	90.359.478
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.324.048
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.022
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113.372.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	120.253.751

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	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	11.838-331
TOTAL INGRESOS	489	11.939-331
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, edificios	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, 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, indemnizaciones	551	3.840.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestion	553	–
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.847.709
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	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.687.709
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	11.687.709
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.622
(+) 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	150.622
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.593
(-) 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	128.029
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.007
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96.022

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	–	709 –

F) **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	32.007
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	32.007
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	32.007

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	OLGA SANDOVAL
Matr. No.	801	13.809

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 32.007	S/. –	S/. –	S/. –

* Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Impresec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 98 - 07 - 29

0000779
3 0050099 32-007.00 32.007.00 CONSEC.10139000779 NO. 10139
130011 97049/7/00 54234