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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 - 94 No. B 00019188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Nº RUC [illegible] 02 EXPEDIENTE 2674 03 RAZON SOCIAL: agricola ganadera agriney C. Ltda.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Calle cuarta y Ave. tercera 10 NUMERO 106 11 TELEF. 384606 12 FAX -----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Agricola ganadera 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 611115 15 TIPO CONTRIBUYENTE 317
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jose Humberto Neira Nugues 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090824025-8
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUC-AE

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	8'117.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	838'851.461
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'772.254	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	------	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	------	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	------	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	------	Otras rentas	408	554.920
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	------	**TOTAL INGRESOS**	409	839'405.415
Mercaderías en tránsito	110	------	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	------	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	------	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'889.275	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'146.253	Compras de materia prima	506	69'906.857
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	244'509.217	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	18'596.654	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	115'863.176	Mano de obra directa	509	318'890.206
Depreciación acumulada	155	149'853.927	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'276.906
TOTAL ACTIVO FIJO	159	235'261.373	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	239'807.935
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	228.150	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	------	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	------	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	------	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	68.446	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	159.704	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	373'310.352	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	36'656.596	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	657'881.904
Documentos por pagar	202	176'218.466	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	6'878.069	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'849.337
Obligaciones: IESS e impuestos	204	------	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	61'320.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'844.557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	281'073.131	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'652.082
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.408
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
Obligaciones emitidas	213	------	Intereses y comisiones	559	13'092.271
Otros pasivos a largo plazo	214	------	Provisiones deducibles	560	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	------	Otros gastos de administración y ventas	561	56'781.892
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	281'073.131	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	178'231.547
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------	Pérdida por diferencias de cambio	572	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------	Otros gastos no operacionales	573	------
Reservas	304	51'165.787	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'499.674	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	3'291.962
Reexpresión monetaria	306	26'079.837	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	------
Otros superávits	307	------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(606.703)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'098.626	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	3'291.962
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'237.221	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	493.794
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	373'310.352	(-) 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	2'798.168
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	699.542
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'098.626

C) 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 ------

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	699.542
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	------
(-) Anticipos pagados	771	------
(-) Impuestos retenidos	772	------
SALDO A FAVOR	773	------
IMPUESTO A PAGAR	774	699.542
[illegible]	[illegible]	159.795
[illegible]	[illegible]	62.958
[illegible]	[illegible]	922.295
Nota de crédito (cantidad)		-----

G) 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. 298, Ley 58)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 800 Carlos Yula
Matr. No. 801 15.540

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/. --------	S/. 922.295	Filanbanco	S/. ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANGO S.A. ALBAR BANJA
Recaudadora y Pagadora

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

34