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 R[illegible] Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIE[illegible]
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990801150001	02	EXPEDIENTE	26930-86	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA TEY CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	P. ICAZA Y BAQUERIZO MORENO				10 NUMERO	451	11	TELEF.	563204	12 FAX	566342	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA - AVICOLA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114/23		TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERNANDO PONS CRUZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1369308-1			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	16	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 JUBILAR	--	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	302.830
Inversiones financieras temporales	102	-- o --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'101.545
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(772.495)
Otras cuentas por cobrar	105	91'305.462
Inventario de materia prima	106	-- o --
Inventario de productos en proceso	107	161'529.877
Inventario de suministros y materiales	108	43'886.387
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-- o --
Mercaderías en tránsito	110	-- o --
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- o --
Impuestos anticipados	112	1'423.045
Otros activos corrientes	113	10'083.404
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	423'860.055
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.232'054.925
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	693'826.865
Vehículos	153	115'279.363
Otros activos fijos	154	1.176'017.904
(-) Depreciación acumulada	155	(852'188.304)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.364'990.753
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-- o --
Gastos de organización y constitución	162	-- o --
Gastos de investigación exploración y otros	163	185'695.896
Aportaciones en asociaciones	164	-- o --
Otros activos no corrientes	165	393.500
(-) Amortización acumulada	166	(23'539.684)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	162'549.713
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.951'400.521
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	381'973.219
Documentos por pagar	202	343'654.039
Provisiones sociales por pagar	203	4'500.785
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'607.323
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- o --
Otros pasivos corrientes	206	-- o --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	737'735.366
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.629'070.856
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	135'072.926
Obligaciones emitidas	213	-- o --
Otros pasivos a largo plazo	214	-- o --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.764'143.782
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.501'879.148
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-- o --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	95'299.565
Reservas	304	10'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	288'901.963
Reexpresión monetaria	306	(234'254.046)
Otros superávits	307	-- o --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(111'592.024)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'165.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	449'521.373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.951'400.521

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-- o --
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.857'480.424
Exportaciones	403	-- o --
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9'505.562)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-- o --
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-- o --
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-- o --
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	61'827.489
TOTAL INGRESOS	499	1.909'802.351
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-- o --
Compra de productos terminados	502	-- o --
Importaciones de productos terminados	503	-- o --
(-) Inventario final de productos terminados	504	-- o --
Inventario inicial de materia prima	505	-- o --
Compras de materia prima	506	1.156'820.163
Importaciones de materia prima	507	-- o --
(-) Inventario final de materia prima	508	-- o --
Mano de obra directa	509	6'242.600
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	84'363.999
Mano de obra indirecta	511	98'221.411
Suministros y materiales	512	113'885.359
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'336.495
Aportes IESS y beneficios sociales	514	70'327.583
Mantenimiento y reparaciones	515	49'532.232
Energía, agua y teléfono	516	23'219.122
Otros gastos de fabricación	517	73'537.668
Inventario inicial de productos en proceso	518	94'397.897
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(161'529.877)
Inventario inicial de productos terminados	520	-- o --
(-) Inventario final de productos terminados	521	-- o --
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.612'354.652
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'462.763
Comisiones en ventas y publicidad	552	149.485
Gastos de gestión	553	7'435.095
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'563.752
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'864.662
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'720.075
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15'530.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	9'981.938
Intereses y comisiones	559	160'762.103
Provisiones deducibles	560	-- o --
Otros gastos de administración y ventas	561	12'853.035
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	279'322.908
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-- o --
Pérdida por diferencias de cambio	572	-- o --
Otros gastos no operacionales	573	-- o --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-- o --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'124.791
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- o --
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-- o --
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'531.198
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'593.593
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'039.039
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-- o --
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-- o --
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-- o --
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	10'000.000
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'554.554
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	388.639
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'165.915

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-- o --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	310.911
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(310.911)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	-- o --
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	-- o --
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	-- o --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	388.639
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-- o --
(-) Anticipos pagados	770	1'423.045
(-) Impuesto retenidos	771	-- o --
SALDO A FAVOR	772	(1'034.406)
IMPUESTO A PAGAR (769 + 772)	773	-- o --
Interés por mora	774	53.437
Multa	775	34.978
TOTAL A PAGAR	799	88.415

FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley [illegible])

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GUSTAVO LETAMENDI

Matr. No. 801 7925

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 88.415	S/. -- o --	-- o --	S/. -- o --

SELLO FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995

BANCO DE LA PRODUCCION
RECIBIDO
Fecha 04 JUL 1995