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 199 89 No. B 0[illegible]

22737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990851271001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA "SONIAGRO" CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE Y PRIMERA	10	NUMERO	227	11	TELEF. 401848 12 FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. SONIA PEET LARGE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	2	ADMINISTRACION	22	–	PRODUCCION	23	–	OTROS	24	–	AUDITOR EXTERNO	25	–	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.000
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	2.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	735.562
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	735.562
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	210.160
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210.160
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	947.722
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	702.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	45.722
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	747.722
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	947.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	–

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	–
	Rentas exentas y no gravad.	406	–
	Rentas con impuesto único	407	–
	Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS		499	–
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 inventarios, maquin., equip., 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 e indemnizaciones		551	–
Comisiones en ventas 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	–
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	–
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 (309-529-569)		580	–
(+) 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	–
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	–

15 SEP 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

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	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	2.000
TOTAL PAGADO	799	2.000

FIRMAS Y DATOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 SAYON BAYES
Matrícula: 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.000	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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