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 4 No. A 00018476

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990952051001	02 EXPEDIENTE	27501	03 RAZON SOCIAL:	SERVICIOS AGRARIOS GENERALES AGRASERGA CIA.LTDA.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE	K. 11 1/2 Vía a Daule	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.:	257682	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ADOLFO AVILA JALCA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090514346-7				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -o-	21 ADMINISTRACION -6-	22 PRODUCCION 6	23 OTROS 6	24 AUDITOR EXTERNO -o-	25 R.N.A.E. -o-	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	113.399
Inversiones financieras temporales	102	351.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'011.999
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-o-
Otras cuentas por cobrar	105	12'428.565
Inventario de materia prima	106	-o-
Inventario de productos en proceso	107	-o-
Inventario de suministros y materiales	108	-o-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-o-
Mercaderías en tránsito	110	-o-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-o-
Impuestos anticipados	112	416.454
Otros activos corrientes	113	-o-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'321.417
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-o-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-o-
Vehículos	153	-o-
Otros activos fijos	154	-o-
(-) Depreciación acumulada	155	-o-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-o-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-o-
Gastos de organización y constitución	162	1'262.800
Gastos de investigación exploración y otros	163	-o-
Aportaciones en asociaciones	164	-o-
Otros activos no corrientes	165	-o-
(-) Amortización acumulada	166	-o-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'262.800
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'584.217
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32.197
Documentos por pagar	202	-o-
Provisiones sociales por pagar	203	9'352.816
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'970.072
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-o-
Otros pasivos corrientes	206	-o-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'355.085
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-o-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	o-
Obligaciones emitidas	213	-o-
Otros pasivos a largo plazo	214	-o-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-o-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'355.085
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-o-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-o-
Reservas	304	1'522.549
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'762.587
Reexpresión monetaria	306	(2'220.012)
Otros superávits	307	-o-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-o-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	164.008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'229.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'584.217

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-o-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-o-
Exportaciones	403	-o-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-o-
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	195'287.748
TOTAL INGRESOS	499	195'287.748
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	-o-
Importaciones de materia prima	507	-o-
(-) Inventario final de materia prima	508	-o-
Mano de obra directa	509	-o-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-o-
Mano de obra indirecta	511	-o-
Suministros y materiales	512	-o-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-o-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-o-
Mantenimiento y reparaciones	515	-o-
Energía, agua y teléfono	516	-o-
Otros gastos de fabricación	517	-o-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-o-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-o-
Inventario inicial de productos terminados	520	-o-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-o-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-o-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	192'529.424
Comisiones en ventas y publicidad	552	-o-
Gastos de gestión	553	947.240
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	711.124
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	225.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-o-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-o-
Intereses y comisiones	559	582.292
Provisiones deducibles	560	-o-
Otros gastos de administración y ventas	561	-o-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195'030.480
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	257.268
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-o-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-o-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-o-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	257.268
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.590
(-) 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	-o-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	218.678
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.670
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	164.008

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.762
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.736
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(28.264)

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 54.670

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

Concepto	Código	Valor
	739	-o-
	749	-o-
	759	-o-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-o-
(-) Anticipos pagados	770	-o-
(-) Impuestos retenidos	771	72.000
SALDO A FAVOR	772	17.330
IMPUESTO A PAGAR	773	-o-
Interés por mora	774	-o-
Multas	775	-o-
TOTAL PAGADO	799	-o-

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: ING. ADOLFO AVILA

Firma del contador — Nombre 800 Ing. MAGDA SORIA — Matr. No. 801 08449

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

26 MAY 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

APR - 7 1995

ABN·AMRO Bank
El Banco Holandés