FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL AÑO 7 MES 2000

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RUC | 0990952051001 | 2 EXPEDIENTE | 27501 | 3 RAZON SOCIAL | SERVICIOS AGRARIOS GENERALES AGRASERGA C. LTDA. | | |
| 4 PROVINCIA | GUAYAS | 5 | 09 | 6 CANTON | GUAYAQUIL | 7 | 390 | 8 CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 9 CALLE PRINCIPAL | CASUARINA Y PUBLICA, KM. 9,5 VIA DAULE | 10 | S/N | 11 CALLE SECUNDARIA | 257682 | 12 | - |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | PRESTACIONES DE SERVICIOS | | 83273 | 14 | 387 |
| 15 CONTADOR | ING. ADOLFO AVILA J. | 17 | 09-0514346-7 |
| 18 | - | 19 | 7 | 20 | 7 | 21 | 5 | 22 | - | 23 | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 940.549 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 351.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 3'620.475 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 20'795.419 |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- |
| Mercaderias en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 283.946 |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 25'991.389 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 131 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 135 | -0- |
| Vehículos | 137 | -0- |
| Otros activos fijos | 139 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -0- |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 162 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 163 | 6'745.401 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 164 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 165 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 166 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 168 | 6'239.505 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 179 | 505.896 |
| TOTAL ACTIVO (119 + 179) | 180 | 26'497.285 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 799.509 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7'900.910 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 10'659.858 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 19'360.277 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 219 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 19'360.277 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | 2'169.824 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'053.171 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 914.013 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 7'137.008 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 26'497.285 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 325'914.730 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 325'914.730 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Depreciación maquinarias, muebles, equipos y edif. de fra. | 510 | -0- |
| Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Seguros de inventarios, maquin., equipos y edif. s. | 513 | -0- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 599 | -0- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 631 | 312'606.637 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 632 | -0- |
| Gastos de gestión | 633 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 634 | -0- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 635 | 599.892 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 636 | 519.276 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 637 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 638 | -0- |
| Intereses y comisiones | 639 | 233.410 |
| Provisiones deducibles | 640 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 651 | 10'611.379 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 699 | 324'570.594 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 671 | -0- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 672 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 673 | -0- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'344.136 |
| (+) Gastos no deducibles (en el pais) | 581 | -0- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'344.136 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 201.620 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584 a 585 a 586 a 587 a 588 a 589) | 590 | 1'142.516 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 228.503 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 914.013 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 0.2% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 759 | 228.768 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 760 | 182.802 |
| Valor anticipo ((701 o 702) -771) | 761 | 48.768 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0- | 771 | -0- | 772 | -0- | 773 | -0- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | No. TRAM. | 732 | -0- | FECH ING. | 735 | -0- |
| IMP. | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRAM. | 742 | -0- | FECH ING. | 745 | -0- |
| IMP. | 750 | -0- | EJER. IMP. | 751 | -0- | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 709 | 228.503 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL | 721 | -0- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 722 | -0- |
| (-) COMPENSACIONES | 725 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 727 | 103.946 |
| (-) Impuestos retenidos | 729 | 180.000 |
| SALDO A FAVOR | 731 | 55.443 |
| IMPUESTO A PAGAR | 733 | -0- |
| Interes por mora | 734 | -0- |
| Multa | 736 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 739 | -0- |
| S/. -0- | S/. -0- | -0- | S/. -0- |

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 Contador: Magda Soria Z.
Reg. No. 8449

Firma Rep. Legal: Sello No. -0-

* Copia Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Ec... S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO