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 2 No. B 0004241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990101825001	02	EXPEDIENTE: 28269	03	RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: PICHINCHA Y ELIZALDE				10	NUMERO: 334	11	TELEF.: 326310	12	FAX: 326311	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMENECH						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902407634			

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: 2 | 22 PRODUCCION: 7 | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: - | 25 R.N.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	166.707	
Inversiones financieras temporales	102	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'394.831	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	
Otras cuentas por cobrar	105	254.062	
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	3'798.710	
Mercaderías en tránsito	110	----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	
Impuestos anticipados	112	226.070	
Otros activos corrientes	113	26'143.722	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155'984.102	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	482'631.142	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	259'132.751	
Vehículos	153	6'222.465	
Otros activos fijos	154	25'192.417	
(-) Depreciación acumulada	155	286'213.160	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	486.965.615	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	5'739.711	
Gastos de organización y constitución	162	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'554.279	
Aportaciones en asociaciones	164	----	
Otros activos no corrientes	165	8'474.654	
(-) Amortización acumulada	166	1'017.119	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'751.525	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	664.701.242	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	302.042.086	
Documentos por pagar	202	250'636.959	
Provisiones sociales por pagar	203	2'409.977	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'466.636	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	
Otros pasivos corrientes	206	2'572.336	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	563'127.994	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	
Obligaciones emitidas	213	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	84'000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'000.000	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	
Reservas	304	1'734.698	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'097.093	
Reexpresión monetaria	306	31'778.841	
Otros superávits	307	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'776.893	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'260.491	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'573.248	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	664'701.242	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'881.075	
Exportaciones	403	----	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	162'927.663	
TOTAL INGRESOS	499	165'808.738	
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., equipo 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	2'594.939	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
Inventario inicial de productos terminados	520	13'061.445	
(-) Inventario final de productos terminados	521	3'798.710	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'857.674	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'043.633	
Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Gastos de gestión	553	----	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'084.258	
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'265.878	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.313	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Intereses y comisiones	559	129'968.459	
Provisiones deducibles	560	----	
Otros gastos de administración y ventas	561	17'831.014	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	157'211.555	
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 (499-529-569)	580	3'260.491	
(+) 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 588))	590	----	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	----	

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 o 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 ----

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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Margarita Salame B...

Matr. No.: 801 0.13618

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ----
(-) Anticipos pagados	770 ----
(-) Impuestos retenidos	771 ----
SALDO A FAVOR	772 ----
IMPUESTO A PAGAR	773 ----
Multa por pago...	774 ----
Intereses por mora	775 165.809
TOTAL PAGADO	799 165.809

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 165.809	S/. ----	----	S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-0030394-2

Valor : S/. 165.809

04/SEP/1998 CAJA:011 REF:530751

Exp. 1998