FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SISTEMA DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 4 — 1994 — B.O. 1069116

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0990101825001 | 02 | EXPEDIENTE 282633 | 03 | RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A. | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | 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 D. | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902407634 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION 6 | 23 OTROS – | 24 MANTON EXTERNO – | 25 R.N.A.E. – | |

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 240.692 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -------- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 218'315.716 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -------- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 12'454.062 |
| Inventario de materia prima | 106 | -------- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -------- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -------- |
| Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén | 109 | 33'723.250 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -------- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -------- |
| Impuestos anticipados | 112 | 226.070 |
| Otros activos corrientes | 113 | 25'695.600 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 290'655.390 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 977'013.269 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 203'441.474 |
| Vehículos | 153 | 6'222.464 |
| Otros activos fijos | 154 | 31'066.768 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 585'838.441 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 631'905.534 |
| **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 | 5'411.279 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -------- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 150'289.522 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2'186.963 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 159'253.549 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 1'081.814.473 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 317'055.160 |
| Documentos por pagar | 202 | 403.058.971 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'486.454 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 17'260.124 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -------- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'761.574 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 741'622.283 |
| **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 | 84'000.000 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 825'622.283 |
| **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 | 11'000.000 |
| Reservas | 304 | 939.056 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'303.302 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 229'991.940 |
| Otros superávits | 307 | -------- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 3'247.964 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 205'856 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 256'192.190 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 1'081'814.473 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -------- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 450.000 |
| 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 | 292'233.821 |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | 292'683.821 |
| **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 | 58'527.531 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 8'769.235 |
| Suministros y materiales | 512 | 2'164.170 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -------- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 12'777.924 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 19'227.310 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -------- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 12'709.139 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -------- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -------- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 23'149.600 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 33'723.250 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 103'601.659 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 19'207.987 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -------- |
| Gastos de gestión | 553 | -------- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4'311.077 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 9'281.407 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 43.263 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -------- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -------- |
| Intereses y comisiones | 559 | 78'246.349 |
| Provisiones deducibles | 560 | -------- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 77'669.169 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 188'759.252 |
| **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 (409-529-569)** | 580 | 322.910 |
| (+) 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 | 322.910 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 48.436 |
| (-) 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 | 274.474 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 68.618 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 205.856 |

## 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

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 68.618 |
| | 730 | -------- |
| | 740 | -------- |
| | 750 | -------- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -------- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | -------- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -------- |
| SALDO A FAVOR | 772 | -------- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 68.618 |
| Saldo por pagar | 774 | 210.041 |
| Intereses | 775 | 111.161 |
| TOTAL PAGADO | 776 | 389.820 |

## 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: Margarita Salame B.

Matr. No. 601 0.13618

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 389.820 | S/. -- | --- | S/. --- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790140740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

17 SET 1999

FILANBANCO 0110450367392