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 7 No. A00049286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272615001	02	EXPEDIENTE	28630-93	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES AGROSUMI					CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS Y HURTADO				10	NUMERO	911	11	TELEF.	450652	12	FAX 450518
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120	15	TIPO CIA.	CIA. LTDA.		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MEC. LUIGI LERTORA VELARDE							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907209472		
PERSONAL CONTRIB.	—	20	DIRECCION	—	21	NOMBRE TRACTOR	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—

24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'914.057	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.316'609.825
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'813.276	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9'560.204	**TOTAL INGRESOS**	409	1.316'609.825
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'152.913
Impuestos anticipados	112	1'972.021	Compra de productos terminados	502	1.279'584.346
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'259.558	(-)Inventario final de productos terminados	504	9'560.204
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	46'164.977	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	1.276'177.055
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	820.141	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	7'1[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	531	1'[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	532	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'985.118	Impuestos, contribuciones y otros	534	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	2'95[illegible]
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	541	19'813.167
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	36'512.753
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	**UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (549-529-569)**	580	3[illegible]
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'775.430	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'499.010	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'274.440	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'059.558	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	3'33[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	833.004
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	2'499.010

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	707	—

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)	749	—
	750	—
	751	—
	752	—
	753	—
	754	—
	755	—
	756	—
	757	—
	758	—
	759	—
	760	—
	761	—
	762	—
	763	—
	764	—
	765	—
	766	—
	767	—
	768	—
	769	—
	770	—
	771	833.004
	772	—
	773	—
	774	—
	775	—
	799	—

F) 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. 99, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 600 EDUARDO PALA

Matr. No. 601 02219

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Teski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 01L0420035F34