

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991306463001 28861 AGRICOLA INDUSTRIAL DILIAGRO C. LTA.
GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAS
CINCO DE JUNIO Y COLOMBIA 507 330287 343832
COMPRAS - VENTA DE CARNES 31113 387
JUAN AVILES VILLACRES 0905360707

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 6'760.809
Inversiones financieras temporales -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 69'584.662
(c) Provisión cuentas incobrables -
Otras cuentas por cobrar -
Inventario de materias primas 19'037.526
Inventario de productos en proceso -
Inventario de suministros y materiales 22'044.143
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén 21'240.717
Mercaderías en tránsito -
Requisitos, herramientas y accesorios 1'954.316
Impuestos anticipados 12'003.819
Otros activos corrientes -
Total Activo Corriente 152'625.992

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 1'204'562.963
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 559'733.743
Vehículos 459'695.014
Otros act. a fijo 317'033.416
(c) Depreciación acumulada 301'876.796
Total Activo Fijo 2'239'148.340

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, o invier. a largo plazo -
Gastos de organización y constitución 601.750
Gastos de investigación exploración y otros -
Aportaciones en asociaciones -
Otros activos no corrientes 25'411.407
(c) Amortización acumulada 180.525
Total Activos No Corrientes 25'411.407

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 197'859.074
Documentos por pagar 18'088.962
Provisiones sociales por pagar 5'939.483
Obligaciones: ESS e impuestos 1'568.330
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc. -
Otros pasivos corrientes 27'721.535
Total Pasivo Corriente 251'177.384

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 660'188.478
Préstamos de accionistas o casa matriz -
Obligaciones emitidas -
Otros pasivos a largo plazo 660'188.478
Total Pasivo Largo Plazo 660'188.478

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 5'000.000
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 845'169.023
Reservas 299.167
Reserva por revalorización del patrimonio 657'458.485
Reserva monetaria 657.829
Otros superávit -
Utilidad o (pérdida) acumulada ejrc. anteriores -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (2'343.402)
Total Patrimonio Neto 1'506'241.102

INGRESOS

Ventas gravadas con IVA 27'536.972
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 3'033'107.328
Exportaciones -
(c) Devoluciones y descuentos en ventas -
Dividendos percibidos -
Rentas exentas y no gravadas -
Rentas con impuesto único 20'717.845
Otros ingresos 3'081'362.145

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.) 12'328.570
Compra de productos terminados 55'902.626
Importaciones de productos terminados -
(c) Inventario final de productos terminados 21'240.717
Inventario inicial de materia prima 37'864.600
Compra de materia prima 2'372'297.340
Importaciones de materia prima -
(c) Inventario final de materia prima 19'037.526
Materia de obra directa 43'568.223
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 89'829.964
Materia de obra indirecta -

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones 161'378.510
Comisiones en ventas y publicidad 31'670.225
Gastos de gestión -
Agua, luz, teléfono, internet y fax 35'320.922
Impuestos, contribuciones y otros 99'521.842
Depreciación de bienes e amortizaciones 49'236.600
Cuentas incobrables y baja de inventarios -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -
Intereses y comisiones -
Provisiones deducibles -
Otros gastos de administración y ventas -
Total Gastos de Administración y Ventas 377'128.099

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos -
Pérdida por diferencia de cambio -
Otros gastos no operacionales -
Total Gastos No Operacionales -

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (990-999-999)

(67'035.911)
(67'035.911)
(67'035.911)

IMPUESTO A LA RENTA (990 x 25%)

(16'758.978)

IMPUESTO UNICO

(16'758.978)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS: CEGROS, DONAT. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 705)

30-001-028087-8

Valer 18/09

27/ABR/1998 CAJA0061 REF: 0000000000