

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 4 No. B 00001257

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990009225001

02

EXPEDIENTE

340959

03

RAZON SOCIAL

AGRO AEREO S. A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AV. DE LAS AMERICAS

10

NUMERO

11

TELEF.

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

FUMIGACION

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

1120

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CAP. ALBERTO MORALES SAEZ DE VITERI

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0901746727

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

12

22

PRODUCCION

18

23

OTROS

2

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

(3'907.420)

Ingresos

Ventas gravadas con I.V.A.

401

770'233.117

Inversiones financieras temporales

102

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

37'916.729

Exportaciones

403

(-) Provisión cuentas incobrables

104

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

Otras cuentas por cobrar

105

184'703.604

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 almacén

109

TOTAL INGRESOS

499

770'233.117

Mercaderías en tránsito

110

1'669.336

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

501

Repuestos, herramientas y accesorios

111

29'014.668

Compra de productos terminados

502

Impuestos anticipados

112

Importaciones de productos terminados

503

Otros activos corrientes

113

(-) Inventario final de productos terminados

504

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

249'396.917

Inventario inicial de materia prima

505

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

Compras de materia prima

506

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

163'917.296

Importaciones de materia prima

507

Vehículos

153

38'926.201

(-) Inventario final de materia prima

508

Otros activos fijos

154

Mano de obra directa

509

(-) Depreciación acumulada

155

(112'370.580)

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

TOTAL ACTIVO FIJO

159

90'472.917

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

166

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

339'869.834

Inventario inicial de productos terminados

520

PASIVO CORRIENTE

(-) Inventario final de productos terminados

521

Cuentas por pagar

201

165'795.521

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

Documentos por pagar

202

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

283'331.472

Provisiones sociales por pagar

203

Comisiones en ventas y publicidad

552

280.000

Obligaciones: IESS e impuestos

204

Gastos de gestión

553

54'712.870

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

23'964.086

Otros pasivos corrientes

206

Impuestos, contribuciones y otros

555

44'742.498

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

165'795.521

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

112'424.996

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

Intereses y comisiones

559

59'904.272

Obligaciones emitidas

213

Provisiones deducibles

560

Otros pasivos a largo plazo

214

Otros gastos de administración y ventas

561

307'283.209

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

112'424.996

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

774'218.407

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

278'220.517

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

PATRIMONIO NETO

Pérdida por diferencias de cambio

572

Capital suscrito y/o asignado

301

10'000.000

Otros gastos no operacionales

573

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

8'190.000

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

Reservas

304

1'850.000

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

(3'985.290)

Reserva por revalorización del patrimonio

305

6'299.070

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

Reexpresión monetaria

306

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

Otros superávits

307

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

39'295.537

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

(3'985.290)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(3'985.290)

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

61'649.317

(-) 85% Dividendos percibidos

586

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

339'869.834

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

3'398.698

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

(3'985.290)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

(3'985.290)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

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

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)

AGRO AEREO, S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

ANGEL VALLEJO

Matr. No. 801

11.291

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

6'545.797

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Intereses por mora

774

Multas

775

308.093

TOTAL A PAGAR

799

308.093

Efectivo

Cheque No.

135336

Saldo en Crédito (cantidad)

S/. 308.093

CREDITO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

1995
11015-001758-1
11015-001758-1

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Urdesa
Pagadora

21 JUL 1995
1606

Exp. 1995