

FORMULARIO RT-1
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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00036907

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 1390146872001
 MANABI
 17 Y M
 AGRICOLA
 ZAMBRANO SEGOVIA MARIANO NICANOR
 ACRO TRADER MANABI S.A. ATRAMAN
 450
 MANITA
 612374
 588
 130146892-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	701	Ventas gravadas con IVA	401
Inversiones financieras temporales	103	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(c) Provisión cuentas incobrables	104	(j) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otros cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de acod. terrén y mercader. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	Compras de productos terminados	502
	20,000,000	Importaciones de productos terminados	503
		(i) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505
		Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(j) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip. 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
		(k) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(l) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Gastos salariales, beneficios sociales y prestaciones	601
		Comisiones en ventas y publicidad	602
		Gastos de gestión	603
		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
		Impuestos, contribuciones y otros	605
		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
		Intereses y comisiones	609
		Provisiones deducibles	610
		Otros gastos de administración y ventas	611
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	701
		Pérdida por diferencia de cambio	702
		Otros gastos no operacionales	703
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	800
		(*) Gastos no deducibles (en el país)	801
		(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	802
		(c) Amortización de gastos de investigación y desarrollo	803
		Utilidad o (pérdida) antes de impuestos	804
		(j) Participación 15% de trabajadores	805
		(k) 85% Dividendos percibidos	806
		(l) 85% Rentas con impuesto único	807
		(m) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808
		(n) Reversiones y leyes de fomento	809
		UTILIDAD DEDUCIBLE (804-805-806-807-808-809)	900
		IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	901
		Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (890 - 901)	902

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones) 701
 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 702
 Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
	704		705		706
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	731	NO. TRAM. 732	FECHING. 733	734	
IMP. 740	741	NO. TRAM. 742	FECHING. 743	744	
REPER. BON.	751			752	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES			
753		754			
755		756			
757		758			
759		760			
761		762			
763		764			
765		766			
767		768			
769		770			
771		772			
773		774			
775		776			
777		778			
779		780			
781		782			
783		784			
785		786			
787		788			
789		790			
791		792			
793		794			
795		796			
797		798			
799		800			
801		802			
803		804			
805		806			
807		808			
809		810			
811		812			
813		814			
815		816			
817		818			
819		820			
821		822			
823		824			
825		826			
827		828			
829		830			
831		832			
833		834			
835		836			
837		838			
839		840			
841		842			
843		844			
845		846			
847		848			
849		850			
851		852			
853		854			
855		856			
857		858			
859		860			
861		862			
863		864			
865		866			
867		868			
869		870			
871		872			
873		874			
875		876			
877		878			
879		880			
881		882			
883		884			
885		886			
887		888			
889		890			
891		892			
893		894			
895		896			
897		898			
899		900			
901		902			
903		904			
905		906			
907		908			
909		910			
911		912			
913		914			
915		916			
917		918			
919		920			
921		922			
923		924			
925		926			
927		928			
929		930			
931		932			
933		934			
935		936			
937		938			
939		940			
941		942			
943		944			
945		946			
947		948			
949		950			
951		952			
953		954			
955		956			
957		958			
959		960			
961		962			
963		964			
965		966			
967		968			
969		970			
971		972			
973		974			
975		976			
977		978			
979		980			
981		982			
983		984			
985		986			
987		988			
989		990			
991		992			
993		994			
995		996			
997		998			
999		1000			

Y. DIRA. QUIÑO
 24.260
 BANCO DEL PACIFICO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30-016-001693-9
 Valor 18,000
 22/ABR/1998 CAJA:0091 REF:4392011
 Exp. 1998