

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. A 00016298

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0900369402001

02 EXPEDIENTE 35676003

RAZON SOCIAL CIA. AGRICOLA BUENA FE S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 CANTON Guayaquil

06 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Baquerizo Moreno - oficina 701

10 NUMERO 1119

11 TELEF. 306247

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Agricultura

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11113

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Esteban Estuardo Quirola Lojas

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901535278

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION 3

23 OTROS 4

24 AUDITOR EXTERNO -

25 E.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 85.846.239

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 456.709.130

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 -

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 156.814.792

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 -

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 806.462.714

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 457.393.806

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 (959.918.897)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 303.937.623

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.003.307.784

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 120.745.809

Documentos por pagar 202 384.854.100

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e Impuestos 204 -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 88.103.560

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 593.703.469

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 344.415.429

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 40.714.209

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 385.129.638

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 978.833.107

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 20.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 35.609

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -

Reexpresión monetaria 306 1.470.314

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.968.754

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 24.474.627

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.003.307.784

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) 702 791.668

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

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. 750 -

EJER. IMP. 751 -

No. TRAM. 752 -

FECH. ING. 753 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 989.585

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 989.585

TOTAL PAGADO 774 989.585

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

AGRICOLA BUENA FE S.A.

Esteban E. Quirola

PRESIDENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Edin Mantilla

Matr. No. 801 1755

Efectivo 551720

Cheque No. 551720

Banco Machala

Notas de Crédito (cantidad) -

S/. 989.585

S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editon S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE MACHALA S. A.
SUC. MYR. GUAYAQUIL
6 3 ABR. 1995 6
P A G O

Exp. 1995