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 DE 1997 — 5 — No. A00906794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990752575001	02 Secuencial	3613	03 Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA EL SAUCE C.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL
07 Provincia	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Calle	AV. OLIMPO, CDLA. KENNEDY
10 Número	218	11 Piso	393185	12 Teléfono	280984
13 Actividad Económica	EXPLOTACION AGRICOLA	14 Código	11114	15 Número	388
16 Representante Legal	ROSA MONTESDEOCA DE GILER	17 Cédula	13-00715701		
18 Mes	2	19 Día	4	20 Mes	5
21 Día	-	22 Número de Registro	-	23 Número de Expediente	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	49'289.738
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'767.275
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'580.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'637.013
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	371'934.828
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	1.055'917.093
Vehículos	203	455'817.930
Otros activos fijos	204	725'033.148
(-) Depreciación acumulada	205	(271'055.013)
TOTAL ACTIVO FIJO	209	2.337'647.986
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-
Gastos de organización y constitución	302	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-
Aportaciones en asociaciones	304	-
Otros activos no corrientes	305	5'161.788
Amortización acumulada	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	5'161.788
TOTAL ACTIVO (119+209+309)	319	2.437'446.787
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	251'904.474
Documentos por pagar	202	151'939.310
Provisiones sociales por pagar	203	173.104
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	404'016.888
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.952'437.716
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.952'437.716
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	299	2.356'454.604
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	315.253
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'895.023
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	5'037.346
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	440.133
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	304.423
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'992.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299+319)	329	2.437'446.787

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	568'403.100
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	568'403.100
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	21'150.000
Compra de productos terminados	502	8'150.000
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	35'525.600
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	26'367.313
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	264'241.537
Manoode obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	93'669.782
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y combustibles	516	-
Otros gastos de fabricación	517	3'225.941
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	331'278.973
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	20'400.000
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	6'250.000
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'076.600
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	157'920.000
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	619	186'646.600
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	621	-
Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Otros gastos no operacionales	623	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	629	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	649	477.527
(+) Gastos no deducibles (en el país)	650	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	651	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	652	-
Utilidad Neta (580+584+582-583)	653	477.527
(-) Participación 15% de trabajadores	654	-
(-) 85% Dividendos percibidos	655	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	656	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	657	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	658	-
UTILIDAD GRAVABLE (653-654-655-656-657-658)	659	405.397
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	660	101.474
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	661	304.423

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

710	-	711	-	712	-	713	-
714	-	715	-	716	-	717	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		101.474
TOTAL COMPENSACIONES	718	-
(-) Anticipos pagados	719	-
(-) Impuestos retenidos	720	-
SALDO A FAVOR	721	-
SALDO A PAGAR	722	101.474
INTERES	723	130.232
MULTA	724	70.017
TOTAL	729	301.723
		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y verificables, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

OC. AGRICOLA EL SAUCE C.A.

Rosa Montesdeoca de Giler

Pedro Rodríguez U.

18.10			
S/.301.723	S/. -	-	S/.

Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-007-000951-7
Valor : S/.301.723**
13/MAR/1998 CAJA:0121 REF:6092011