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 00024047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014256001	02	EXPEDIENTE	37116	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	P.MENENDEZ GILBERT Y NICASIO SAFADI				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293500	12	FAX 328811
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMERC.INSUMOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. WERNER PELLEHN DECKMANN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	110	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO ING. LUCIO	25	R.N.A.E.	184

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	865'511.673
Inversiones financieras temporales	102	660'668.186
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.205'554.612
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(102'007.652)
Otras cuentas por cobrar	105	4.858'858.137
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	10.113'571.466
Mercaderías en tránsito	110	188'537.462
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	540'924.556
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.331'618.440
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	377'631.085
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.067'232.314
Vehículos	153	916'313.517
Otros activos fijos	154	87'449.312
(-) Depreciación acumulada	155	(791'770.129)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.656'856.099
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	181'361.084
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	181'361.084
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.169'835.623
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.851'923.853
Documentos por pagar	202	14.980'241.580
Provisiones sociales por pagar	203	277'020.034
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116'726.907
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	480'431.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.706'344.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	2.715'573.193
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.715'573.193
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.421'917.293
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	960'000.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	358'568.367
Reexpresión monetaria	306	153'970.665
Otros superávits	307	136'527.423
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98'851.875
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.747'918.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.169'835.623

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	132'627.506
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47.788'036.907
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.220'146.280
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	1'920.841
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.886'342.749
TOTAL INGRESOS	499	49.588'781.723
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.449'041.232
Compra de productos terminados	502	16.348'424.863
Importaciones de productos terminados	503	23.842'449.487
(-) Inventario final de productos terminados	504	9.822'559.928
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	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	2.880'484.124
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	39.697'838.778
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.042'624.921
Comisiones en ventas y publicidad	552	70'427.903
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117'535.453
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'611.441
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	299'362.667
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	40'167.590
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2.666'993.730
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3.311'059.881
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.564'783.586
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	5'279.745
Pérdida por diferencias de cambio	572	735'183.606
Otros gastos no operacionales	573	1.486'843.133
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.227'306.484
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	98'851.875
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'885.476
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101'737.351
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'260.602
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10'977.946
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	75'498.903
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'874.725
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	56'624.1[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	182'316.984
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'926.347
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'394.926

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 12 [illegible].114	705		706		709	1'033.209

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19'907.934
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	174'955.267
SALDO A FAVOR	772	155'047.333
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador: OLGA VASTA NOVA

Nombre 890

Matr. No. 881

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 1995

Exp. 1995