Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. 0 0055792

EJERCICIO FISCAL: 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790101871001	02 EXPEDIENTE: 38281	03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA MONTE PLATA [illegible]			
04 PROVINCIA: EL ORO	05 COD. PROVINCIA: 07	06 CANTON: MACHALA	07 COD. CANTON: 350	08 CIUDAD: MACHALA	
09 CALLE: PICHINCHA 1126 Y GUAYAS	10 NUMERO:	11 TELEF: 930744	12 FAX:		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83285	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 308			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LORENZO LOPEZ DORIS GRACIELA	17 CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE: 0701775181				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: 2	21 ADMINISTRACION: –	22 PRODUCCION: –	23 OTROS: –	24 AUDITOR EXTERNO: – / 25 R.N.A.E: –

B) ESTADO DE SITUACION — C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Cód.	Valor	Concepto	Cód.	Valor
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1´210.152	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	3´700.806	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	**TOTAL INGRESOS**	499	
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	12.992	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4´923.950	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	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	2´734.000	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	2´734.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7´657.950	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	2´734.000	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2´734.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	561	76.050
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2´734.000	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	76.050
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5´000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(76.050)
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(76.050)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(76.050)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4´923.950	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7´657.950	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Cód.	Valor	Concepto	Cód.	Valor
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	(76.050)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: –	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: –	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: –	709	IMPUESTO UNICO: –

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) — 592 — (76.050)

FIRMAS Y PAGOS

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

Concepto	Cód.	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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

Nombre 800 — Matr. No. 801

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA - RECEPCION — RECIBIDO — 28 FEB. 2000

Fecha: .... Hora: ....

Dália Vera García

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 28/02/2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

PERIODO: ENERO-ABRIL/99