FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003797

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990623503001 02 Contribuyente 40498 03 Razón social AGRORID C.A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cantón GUAYAQUIL 07 Parroquia 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle KM. 6 1/2 VIA A DAULE 10 Número S/n 11 Piso 250370 12 Fax -
13 Actividad económica AGROINDUSTRIAL 14 Actividad principal 1199 15 Número de empleados 388
16 Nombre del representante legal JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ 17 No. de cédula de ciudadanía 0903666958-8
20 Clase 1 21 Contribución 1 22 Provisión - 23 Clase - 24 Año de constitución - 25 Mes -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	775,000	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	2'250,000	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con Impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
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	1'125,000	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'150,000	(-)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	2'652,509	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	1'669,806	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	(813,022)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'508,283	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros (inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	65,000	Aportes IESS y fondos de reservas	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua, teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	169	(45,500)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19,500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	7'678,283	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones 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 d asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, téléfax y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	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	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—
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	6'001,619	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	(2'856,555)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(466761)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'678,283	(-) Participación 15% de trabajadores	590	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7'678,283	(-) 85% Dividendos percibidos	591	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	—
			UTILIDAD GRAVABLE (589+590+591+592+593)	599	—
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	691	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	692	—

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

(-) Anticipos pagados	771	—			
(-) Impuestos retenidos	772	—			
SALDO A FAVOR	773	—			
IMPUESTO A PAGAR	774	—			
Intereses por mora	775	—			
Multas	776	—			
TOTAL PAGADO	799	—			

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECHA IND.	733	734	—
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECHA IND.	743	744	—
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 799) 779 —

D) RENTAS CON IMPUESTO A LA RENTA

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	784	—
(-) Anticipos pagados	773	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	775	—
Intereses por mora	774	—
Multas	776	—
TOTAL PAGADO	799	—

Firma del contador: FERNANDO LEON

Nombre: 830 FERNANDO LEON
Matr. No. 801 0011806

Firma del representante legal

Efectivo S/. — Cheque No. — Banco — Nota de Crédito (certificado) S/. —

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
29 MAYO 1998
CANCELADO
UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2-050-006079-7 1998/05/29

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328, 98-07-29