ARIO 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. B 00001562

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990632847001	02 EXPEDIENTE 40605	03 RAZON SOCIAL AGRICOLA LOS KIOSQUITOS S.A.			
04 PROV. GYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Aguil	07 COD. CANTON 390	08 SECTOR Aguil	
09 CALLE PEDRO CARBO			10 NUMERO 505	11 TELEF. 351902	12 FAX
13 PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE 386	
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ING. ROLANDO PANCHANA R.				17 CEDULA REPRESENTANTE 0901972640	

18	20 DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	–	24	HOSPITALIZACION – 25 TOTALES –

VO CORRIENTE		
ancos	101	1'462.618
ones financieras temporales	102	–
s y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'168.300
visión cuentas incobrables	104	–
cuentas por cobrar	105	7'120.000
rio de materia prima	106	–
rio de productos en proceso	107	–
rio de suministros y materiales	108	–
rio de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
derías en tránsito	110	–
stos, herramientas y accesorios	111	–
stos anticipados	112	–
ctivos corrientes	113	–
ACTIVO CORRIENTE	119	25'750.918
O FIJO		
os, edificios e instalaciones	151	12'294.343
uarias, muebles, enseres y equipos	152	40'928.537
ños	153	–
ctivos fijos	154	–
reciación acumulada	155	19'474.026
ACTIVO FIJO	159	33'748.854
OS NO CORRIENTES		
s, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	–
s de organización y constitución	162	–
s de investigación exploración y otros	163	–
ciones en asociaciones	164	–
activos no corrientes	165	–
ortización acumulada	166	–
L ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'499.772
IO CORRIENTE		
as por pagar	201	2'562.121
mentos por pagar	202	–
siones sociales por pagar	203	–
aciones: IESS e impuestos	204	–
es recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
pasivos corrientes	206	–
L PASIVO CORRIENTE	209	2'562.121
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
tas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'000.000
amos de accionistas o casa matriz	212	–
aciones emitidas	213	–
pasivos a largo plazo	214	–
AL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'000.000
AL DEL PASIVO (209 + 219)	229	11'562.121
RIMONIO NETO		
tal suscrito y/o asignado	301	8'000.000
apital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
rtes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'120.240
ervas	304	–
serva por revalorización del patrimonio	305	6'124.034
expresión monetaria	306	21'603.377
os superávits	307	–
ldad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
ldad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'000.000
TAL PATRIMONIO NETO	319	47'937.651
TAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	59'499.772

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'119.831
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	–
Renta con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	37'119.831
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
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	12'600.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'562.362
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	6'320.400
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	914.320
Energía, agua y teléfono	516	1'000.030
Otros gastos de fabricación	517	–
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	29'297.112
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'930.200
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'215.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	310.336
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	837.771
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'293.307
GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'529.412
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'529.412
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	529.412
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y aporte de socios	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'000.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	750.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'250.412

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	–
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	–
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	750.000
(-) TOTAL COMPENSACIONES (DETALLE)	770	–
(-) Anticipos pagados	771	–
(-) Impuestos retenidos	772	–
SALDO A PAGAR (729 - 770 - 771 - 772)	775	750.000
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	776	–
TOTAL PAGADO	779	750.000

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	–	EJER. IMP.	731	–	NO. TRAM.	732	–	FECH. INC.	733 –
740	–	EJER. IMP.	741	–	NO. TRAM.	742	–	FECH. INC.	743 –
EXP. MON.		EJER. IMP.	781	–					

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: ING. ROLANDO PANCHANA

Firma del contador: Nombre: 600 ESTRELLA QUERO, Mat. No. 801 02615

Efectivo: S/. 750.000

Cheque No. 813

Banco: S/.

Notas de Crédito (cantidad): S/.

TOTAL BANCO: S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 AGO. 1995

DIFERIDO
CAJA 1460 1133-002134-8
1133-002134-8
1133-002134-8

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías
A. RUC. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

13