

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00052509

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 099043270001 02 Empresa 404094 03 Agrícola - LA LLANURA S.A. 04 Ciudad GUAYAS 05 Cantón GUAYAS 06 07 Cód. postal 590 08 09 10 No. 511 11 No. 327467 12 No. 510893 13 Actividad económica AGRICOLA INACTIVA 14 Cód. de actividad 0 15 No. de contribuyente 368 16 Nombre del representante legal ABEL CRUZ MITE 17 No. de identificación y pasaporte 0900151234 18 No. de identificación y pasaporte 0900151234

ACTIVO CORRIENTE

01	Caja, Efectivo	101	0	INGRESOS	401	0
02	Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con IVA	402	0
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de IVA o no gravadas	403	0
04	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	404	0
05	Otras cuentas por cobrar	105	7'995.074	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0
06	Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
07	Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
08	Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otros rendos	409	166.191
10	Mezclas en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	166.191
11	Resguardos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS	501	0
12	Inmuebles anticipados	112	310.146	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	502	0
13	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	0	Compra de productos terminados	503	0
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8'305.220	Importaciones de productos terminados	504	0
15	ACTIVO FIJO	201	0	(-) Inventario de productos terminados	505	0
16	Terrazos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	506	0
17	Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	507	0
18	Veículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
19	Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
20	(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de bienes, equipos y herramientas	510	0
21	TOTAL ACTIVO FIJO	156	0	Mano de obra indirecta	511	0
22	ACTIVOS NO CORRIENTES	301	0	Suministros de materiales	512	0
23	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	0	Seguros de vida y accidentes	513	0
24	Gastos de organización y constitución	302	29.923	Aportes (E) de socios o accionistas	514	0
25	Gastos de investigación, exploración y otros	303	0	Mantenimiento reparaciones	515	0
26	Aportaciones en asociaciones	304	0	Energía, agua y teléfono	516	0
27	Otros activos no corrientes	305	0	Otros gastos de explotación	517	0
28	(-) Amortización acumulada	306	29.923	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
29	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
30	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 307)	308	8'305.220	Inventario inicial de productos terminados	520	0
31	PASIVO CORRIENTE	401	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
32	Cuentas por pagar	401	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
33	Documentos por pagar	402	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	591	0
34	Provisiones sociales por pagar	403	0	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	592	0
35	Obligaciones IESS e impuestos	404	0	Comisiones en ventas y publicidad	593	0
36	Aportes recibidos de asociados, empresas o asoci.	405	0	Gastos de gestión	594	0
37	Otros pasivos corrientes	406	0	Agua, luz, teléfono, teléx y fax	595	0
38	TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	0	Impuestos, contribuciones y otros	596	83.008
39	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	501	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	597	0
40	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	598	0
41	Préstamos de accionistas o casa matriz	502	0	Amortización de períodos por diferencias de cambio	599	0
42	Obligaciones emitidas	503	0	Intereses y comisiones	600	0
43	Otros pasivos a largo plazo	504	0	Provisiones deducibles	601	0
44	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	0	Otros gastos de administración y ventas	602	575.000
45	TOTAL DEL PASIVO (407 + 505)	506	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	603	658.008
46	PATRIMONIO NETO	601	0	GASTOS NO OPERACIONALES	604	0
47	Capital suscrito y/o asignado	601	5'000.000	Pérdida en venta de activos	605	0
48	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602	0	(-) Pérdida por diferencias de cambio	606	0
49	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	0	Otros gastos no operacionales	607	0
50	Reservas	604	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	608	0
51	Reserva por revalorización del patrimonio	605	3'305.220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-591-608)	609	(491.817)
52	Reserva por depreciación	606	0	(-) Gastos no deducibles (en el país)	610	0
53	Otros reservas	607	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	611	0
54	Utilidad (o pérdida) acumulada espec. anteriores	608	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	612	0
55	Utilidad (o pérdida) de explotación de impuesto a la renta	609	0	Utilidad Neta (609-611-612-613)	613	0
56	TOTAL PATRIMONIO NETO	610	8'305.220	(-) Participación 15% de Trabajadores	614	0
57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (506 + 610)	611	8'305.220	(-) 35% Dividendos percibidos	615	0
58	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	616	0
59	RENTAS FINANCIERAS	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	617	0
60	RENTAS LEGADAS, DONACIONES, HEREDAS, PENSIONES Y SIMILARES	702	0	(-) Participaciones y leyes de fomento	618	0
61	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	0	UTILIDAD ORIGINABLE (609-611-612-613-614-615-616-617-618)	619	0
62	IMPUESTO A LA RENTA (703 x 25%)	704	0	IMPUESTO A LA RENTA (609 x 25%)	705	0
63	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (609-704)	705	(491.817)	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (609-591)	706	(491.817)
64	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
65	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	708	0
66	DETALLE DE COMPENSACIONES	708	0	IMP. 730	730	0
67	IMP. 730	730	0	EJER. IMP. 731	731	0
68	IMP. 740	740	0	No. TRAM. 732	732	0
69	REEXP. MON. 751	751	0	No. TRAM. 742	742	0
70	IMP. 751	751	0	FECH. INC. 733	733	0
71	IMP. 761	761	0	FECH. INC. 743	743	0
72	IMP. 771	771	0	FECH. INC. 753	753	0
73	IMP. 781	781	0	FECH. INC. 763	763	0
74	IMP. 791	791	0	FECH. INC. 773	773	0
75	IMP. 801	801	0	FECH. INC. 783	783	0
76	IMP. 811	811	0	FECH. INC. 793	793	0
77	IMP. 821	821	0	FECH. INC. 803	803	0
78	IMP. 831	831	0	FECH. INC. 813	813	0
79	IMP. 841	841	0	FECH. INC. 823	823	0
80	IMP. 851	851	0	FECH. INC. 833	833	0
81	IMP. 861	861	0	FECH. INC. 843	843	0
82	IMP. 871	871	0	FECH. INC. 853	853	0
83	IMP. 881	881	0	FECH. INC. 863	863	0
84	IMP. 891	891	0	FECH. INC. 873	873	0
85	IMP. 901	901	0	FECH. INC. 883	883	0
86	IMP. 911	911	0	FECH. INC. 893	893	0
87	IMP. 921	921	0	FECH. INC. 903	903	0
88	IMP. 931	931	0	FECH. INC. 913	913	0
89	IMP. 941	941	0	FECH. INC. 923	923	0
90	IMP. 951	951	0	FECH. INC. 933	933	0
91	IMP. 961	961	0	FECH. INC. 943	943	0
92	IMP. 971	971	0	FECH. INC. 953	953	0
93	IMP. 981	981	0	FECH. INC. 963	963	0
94	IMP. 991	991	0	FECH. INC. 973	973	0
95	IMP. 001	001	0	FECH. INC. 983	983	0
96	IMP. 011	011	0	FECH. INC. 993	993	0
97	IMP. 021	021	0	FECH. INC. 003	003	0
98	IMP. 031	031	0	FECH. INC. 013	013	0
99	IMP. 041	041	0	FECH. INC. 023	023	0
00	IMP. 051	051	0	FECH. INC. 033	033	0

Firma del representante legal *Abel Cruz Mite*
Firma del contador *Angel Alcivar*
 Nombre: ANGEL ALCIVAR
 Matr. No. 801 27684
 Efectivo: 0
 Cheque No.: 0
 Notas de Crédito (cantidad): 0

* Copia Superintendencia de Compañías
 Obtenida S.A. R.U.C. 19049749001 Resolución 0338 - 96 - 07 - 29

17-010-000641-9
 19990329
 BANCO DE GUAYAQUIL
 CAJA INTERNA 315
 28 MAR 1999