

FORMULARIO RT-1												DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE											
REPUBLICA DEL ECUADOR												DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA											
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO												Y PRESENTACION DE BALANCES											
DIRECCION GENERAL DE RENTAS												FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES											
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00099536											
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												B) DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES											
01. Nro. 0990620303001	02. EXPEDIDO	405-21	03. NOMBRE SOCIAL	AGRICOLA EL TULAN S.A.																			
04. DIRECCION	05. CODIGO POSTAL	06. DIA	07. MES	08. AÑO	09. NOMBRE	10. NÚMERO	11. CALLE	12. CANTON	13. PROVINCIA	14. COD. ACTIVIDAD	15. TIPO CONTRIBUYENTE	16. NOMBRE DE REPRESENTANTE	17. COD. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	18. FAX	19. DURACION	20. DIA	21. MES	22. AÑO	23. OTROS	24. AÑO DE EXPEDICION	25. FIANC		
04. GUAYAS	05. 1906	06. 09	07. 06	08. 95	09. GUAYAQUIL	10. 505	11. 11	12. CANTON	13. GUAYAQUIL	14. 000001	15. 388	16. PEDRO CARBO	17. 0900249418	18. -	19. 322564	20. -0-	21. -	22. -	23. -	24. -	25. -		
12. ACTIVIDAD ECONOMICA												13. NO REALIZA ACTIVIDAD											
14. NOMBRE DE REPRESENTANTE												15. MAGDALENA AVILA AGUILAR											
16. DIRECCION												17. COD. DE IDENTIDAD O PASAPORTE											
18. FAX												19. DIA											
20. MES												21. AÑO											
22. AÑO												23. OTROS											
24. AÑO DE EXPEDICION												25. FIANC											
C) ACTIVO CORRIENTE												D) INGRESOS											
Caja, bancos	101	1'206.216	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	-								
(c) Provisión cuentas incobrables	104	-	(i) Devoluciones y descuentos en ventas											404	-								
Otras cuentas por cobrar	105	2'500.000	(j) Dividendos percibidos											405	-								
Inventario de insumos prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas											406	-								
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único											407	-								
Inventario de suministros y materiales	108	-	(k) Otras rentas											408	-								
Inventario de prod. tempr. y mercad. en almacenes	109	-	TOTAL INGRESOS											409	500.000								
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS											499	500.000								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)											501	-								
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados											502	-								
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados											503	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'706.216	(l) Inventario final de productos terminados											504	-								
E) ACTIVO FIJO												F) INGRESOS NO OPERACIONALES											
Edificios, edificios e instalaciones	151	40'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.											510	-								
quinillas, inmuebles, enseres y equipos	152	-	Mano de obra indirecta											511	-								
Vehículos	153	-	Suministros y materiales											512	-								
Otros activos fijos	154	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											513	-								
(c) Depreciación acumulada	155	-	Aportes IESS y beneficios sociales											514	-								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'000.000	Mantenimiento y reparaciones											515	-								
G) INGRESOS CORRIENTES												H) EXPENDITOS											
Cuentas, dol. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Energía, agua y teléfono											516	-								
Gastos de organización y constitución	162	-	Otras gastos de fabricación											517	-								
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Inventario de producción en proceso											518	-								
Aportaciones en asociaciones	164	-	(i) Inventario final de productos en proceso											519	-								
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos terminados											520	-								
(c) Amortización acumulada	166	-	(j) Inventario final de productos terminados											521	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43'706.216	Inventario final de productos terminados											521	-								
I) ESTADO DE RESULTADOS												J) GASTOS DE VENTAS											
Cuentas por pagar	201	40'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS											529	-								
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											530	-								
Provisiones sociales por pagar	203	-	Suelos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											531	-								
Provisiones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad											532	-								
Otros pasivos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión											533	-								
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros											535	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	40'000.000	Decrecimiento de bienes y amortizaciones											536	-								
K) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												L) GASTOS NO OPERACIONALES											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas inmobiliarias y bebas de inventarios											537	-								
Retenciones de acomodación a casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											538	-								
Deblistas y obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones											539	-								
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de despidos											540	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219	Otras gastos de administración y ventas											541	238.543								
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220	40'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS											548	238.543								
M) PATRIMONIO NETO												N) GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o aprobado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos											571	-								
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio											572	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(c) Gastos no deducibles (en el exterior)											582	-								
Reservas	304	-	(c) Gastos no deducibles (en el país)											581	-								
Reserva para revitalización del patrimonio	305	-	(c) Amortización de pérdidas de artículos anteriores											583	-								
Reserva para revitalización del patrimonio	305	(1'555.241)	(c) Utilidad Neto (580+581+582+583)											584	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'706.216	(c) Participación 15% de trabajadores											585	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'706.216	(c) 85% Dividendos percibidos											586	-								
O) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO												P) GASTOS NO OPERACIONALES											
1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701	437.062	(c) 85% Renta con impuesto único											587	-								
80% Impuesto a la renta causado (90% Código 729)	702	52.291	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas											588	-								
Valor anticipado (701 + 702 - 771)	703	437.062	(c) Reversiones y leyes de fomento											589	-								
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	109.250	UTILIDAD GRAVABLE (384.038 a 389)											590	261.457								
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	109.250	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											591	65.364								
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	109.250	Utilidad o pérdidas después del imp. Renta (590 - 591)											592	156.093								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												F) RENTAS, LEGADOS, BONOS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO UNICO											705	-								
INTERESES, RENDIMIENTOS, GANANCIAS	705	-	IMPUESTO UNICO											706	-								
DETALLE DE COMPENSACIONES	706	-	IMPUESTO UNICO											707	65.364								
IMP. 726 - EJER. IMP. 731 - NO. TRAM. 732 - FECH. INC. 733 -	707	-	IMPUESTO UNICO											708	-								
IMP. 750 - EJER. IMP. 761 - NO. TRAM. 762 - FECH. INC. 763 -	708	-	IMPUESTO UNICO											709	-								
REEXP. 701 - EJER. IMP. 731 -	709	-	IMPUESTO UNICO											710	-								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, Ley 86)	710	-	IMPUESTO UNICO											711	-								
G) FIRMAS Y PECAS												H) Sello de la Oficina de Recepción											
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL												Sello de la Oficina de Recepción											
Firma del representante legal												Sello de la Oficina de Recepción											
Nombre: 800 DCECILIA MOSQUERA												Sello de la Oficina de Recepción											
Matr. No. 801 13.963												Sello de la Oficina de Recepción											
Efectivo: Cheque No. Banco: Nota de Crédito (cantidad):												Sello de la Oficina de Recepción											
S/ 102.780 FILANBANCO S/ -0-												S/ 102.780 FILANBANCO S/ -0-											