FORMULARIO 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 6 No. A00016676

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990632731001 02 EXPEDIENTE: 406258 03 RAZON SOCIAL: AGR. SURUCUA S.A.
04 PROVINCIA: GUYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. 10 DE AGOSTO 10 NUMERO: 511 11 PISO: 327467 12 OFIC.: 510893
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 CIIU ACTIVIDAD PRIN.: 388
16 APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL: JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901428599
18 ACTIVIDAD SECUNDARIA: 0 19 CIIU: 20 INSCRITOS: 21 NUMERO PERSONAL: 0 22 PROVINCIA: 0 23 CIIU: 0 24 ACTIVIDAD PRIN.: 0 25 R.U.C.: 0

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | |
| | Caja, bancos | 101 | 24'162.731 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| | Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1846'417.737 |
| | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 688'115.423 | | Exportaciones | 403 | 0 |
| | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| | Inventario de materia prima | 106 | 0 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| | Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| | Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | Otras rentas | 408 | 0 |
| | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 | | TOTAL INGRESOS | 409 | 1846'417.737 |
| | Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | | COSTO DE VENTAS | | |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| | Impuestos anticipados | 112 | 18'222.919 | | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| | Otros activos corrientes INVER.EN PLANT. | 113 | 2646'203.097 | | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3376'704.170 | | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| | ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | 244'195.959 | | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | 28'672.331 | | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| | Vehículos | 123 | 0 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| | Otros activos fijos | 124 | 19'067.891 | | Mano de obra directa | 509 | 759'506.441 |
| | (-) Depreciación acumulada | 125 | (193'364.495) | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | 98'571.686 | | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 151 | 0 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| | Gastos de organización y constitución | 152 | 0 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| | Gastos de investigación exploración y otros | 153 | 0 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| | Aportaciones en asociaciones | 154 | 0 | | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| | Otros activos no corrientes | 155 | 0 | | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| | (-) Amortización acumulada | 156 | 0 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 159 | 0 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159) | 179 | 3475'275.856 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| | PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| | Cuentas por pagar | 201 | 0 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 759'506.441 |
| | Documentos por pagar | 202 | 455'000.000 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 46'270.472 |
| | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| | Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 | 1'791.355 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 455'000.000 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 22'042.675 |
| | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1820'000.000 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| | Obligaciones emitidas | 213 | 0 | | Intereses y comisiones | 559 | 3'771.483 |
| | Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1820'000.000 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 0 |
| | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | 2275'000.000 | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 73'875.985 |
| | PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 350'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 636'507.723 | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 0 |
| | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | | Otros gastos no operacionales | 573 | 1016'917.410 |
| | Reservas | 304 | 0 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1016'917.410 |
| | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 213'151.357 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (3'882.099) |
| | Reexpresión monetaria | 306 | 19'008.747 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| | Otros superávits | 307 | 0 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (14'509.872) | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (3'882.099) | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1200'275.856 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 0 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 3475'275.056 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| | | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 0 |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 0 |
| | | | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) | 592 | (3'882.099) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'227.344 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'227.344 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704: 0 | 705: 0 | 706: 0 | 709: 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | NO. TRAM. | 732 | 0 | FECH.NG. | 733 | 0 |
| IMP. | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | NO. TRAM. | 742 | 0 | FECH.NG. | 743 | 0 |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | 0 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 0 |
| | 730 | 0 |
| | 740 | 0 |
| | 750 | 0 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 18'222.919 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |
| SALDO A FAVOR | | 18'222.919 |
| IMPUESTO A PAGAR | 780 | 0 |
| Intereses por mora | 781 | 0 |
| Multas | 782 | 0 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 0 |

F) PAGOS

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 ANGEL ALCIVAR
Mat. No.: 801 22684

Efectivo: S/. 0 | Cheque No.: S/. 0 | Banco: 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA I. Exp.
-4 ABR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001021

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95

Filanbanco 011048012029B

Fecha: 04/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 5
Valor: $/.0