FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

4

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

0990642907001	40721	AGROINDUSTRIAS ANDREA (AGRANSA)				
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL		
KM. 7 1/2 VIA A BAUTE			S/N	255019	252871	
AGROINDUSTRIA CITRICOS						
ABOG. JAVIER MORLA BOLOÑA					09-04687605	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	355,379		Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	2,189,616		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	—		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	—		Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	—		Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—				
Mercaderías en tránsito	—		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Gastos anticipados	—		Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	5,287,100		Importaciones de productos terminados		
	7,832,095		(-)Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	146,660,464		Compras de materia prima		
Maquinarias, mueble, enseres y equipos	100,238,451		Importaciones de materia prima		
Vehículos	—		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activ. no fijos	—		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	10,791,504		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de ins.		
	236,107,411		Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, a largo, a largo plazo	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	—		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	—		Mantenimiento y reparaciones		
Inversiones permanentes	—		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	—		Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada	—		Inventario inicial de productos en proceso		
	—		(-) Inventario final de productos en proceso		
	243,939,506		Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	12,145,308				
Documentos por pagar	72,000,000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e impuestos	5,326,102		Comisiones en ventas y publicidad		
Dividendos recibidos de subsidiarias, entidades o asoc.	—		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	28,345,783		Agua, luz, teléfono, télex y fax		
	117,817,193		Impuestos, contribuciones y otros		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	24,000,000		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	—		Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	—		Provisiones deducibles		
	24,000,000		Otros gastos de administración y ventas		
	141,817,193				
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	2,000,000		Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—		Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	100,000,000		Otros gastos no operacionales		
Reservas	—				
Reserva por revalorización del patrimonio	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-499)		
Reexpresión monetaria	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	122,313		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—		Utilidad Neta (590+591+592-593)		
	102,122,313		(-) Participación 15% de trabajadores		
	243,939,506		(-) 85% Dividendos percibidos		
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
(%) Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones))	—		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
50% Impuesto a la renta causado (50%x(Código 729)	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (599-597)		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799)		
—	—	—	—		
—	—	—			

Por la veracidad de la información y por su presentación (Art. 96 Ley 52)

(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		
GUILLERMO RODRIGU		
8,615		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

RESOLUCION 5568 - 06 - 96

1996

1702