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. B 00003426**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990725675001 | 02 EXPEDIENTE | 407888 | 03 RAZON SOCIAL | AGR" DAULAR S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | AV. 10 DE AGOSTO | 10 NUMERO | 511 | 11 TELEF. | 327467 |
| 12 FAX | 510893 | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 388 |
| 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIO ESPINOSA BERMEO | 16 PAIS DOMICILIO/NAME | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1700222738 |

| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ESTADO DE SITUACION**

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 628.975 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 8'737.334 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'588.971 |
| Otros activos corrientes INVER. EN PLANTA | 113 | 882'044.703 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 892'999.983 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 19'278.416 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 19'278.416 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 912'278.399 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 239'513.511 |
| Documentos por pagar | 202 | 654'203.560 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 7'706.956 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 901'424.027 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 901'424.027 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 |
| Reservas | 304 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 32'062.540 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (18'921.119) |
| Otros superávits | 307 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (4'467.470) |
| Utilidad (o pérdida) del ejercio despues del impuesto a la renta | 309 | (2'819.579) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10'854.372 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 912'278.399 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 27'338.500 |
| Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 27'338.500 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Mano de obra directa GTOS. MANT. CULT | 509 | 24'768.853 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 24'768.853 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2'465.630 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 0 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'592.796 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 0 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 3'858.426 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 1'530.800 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1'530.800 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (2'819.579) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| (-) 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 e 589) | 590 | 0 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | (2'819.579) |

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 199.075 |
| 50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 199.075 |

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 0 |
| TOTAL COMPENSACIONES | 730 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 1'588.971 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 1'588.971 |
| IMPUESTO A PAGAR | | 0 |
| Interés por mora | 774 | 0 |
| Multas | 775 | 0 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 0 |

**FIRMAS Y 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: 600 NEWTON PONCE
Matr. No. 001 22682

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito-Gantías |
|---|---|---|---|
| S/. 0 | S/. 0 | 0 | S/. 0 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Filanbanco 011048012247

Fecha: 07/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 61
Valor: $/.0