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 4 No. B 00033742

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990656932001	02 EXPEDIENTE 409028	03 RAZON SOCIAL FINAGRO S.A.			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE KM 7,5 VIA A DAULE	10 NUMERO	11 TELEF. 250-190	12 FAX 251-152		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTAS SERVICIOS TEC. Y RPTOS?	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95199	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE A. BAQUERIZO CARBO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900419524				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION 9	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 RNAE -

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'321.506
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'208.763
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(49.763)
Otras cuentas por cobrar	105	113.189
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	6'181.245
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	373.138
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'148.078
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73.937
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(18.485)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.452
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	15'203.530
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	64.018
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	3'724.164
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'002.144
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'790.326
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'694.319
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'694.319
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'484.645
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'740.378
Reexpresión monetaria	306	(743.677)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'871.094
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(156.722)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'718.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'203.530

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'419.309
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'954.956
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(688.310)
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	7'060.950
TOTAL INGRESOS	499	15'746.905
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'116.272
Compra de productos terminados	502	6'034.229
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	(6'181.245)
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	509	1'452.380
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	5'421.636
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'000.069
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	150.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	222.122
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	1'096.991
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'472.182
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	9.809
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.808
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(156.722)
(+) 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	(156.722)
(-) 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 a 589))	590	(156.722)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(156.722)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	0	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 7[illegible]) 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES		0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
[illegible]		0
[illegible]		0
TOTAL PAGADO		0
Banco		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 800 ING.J/VISCAINO

Matr. No. 801 06916

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Exp. 1995