FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012795

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990759318001	02	EXPEDIENTE	42268	03	RAZON SOCIAL	AGROPECHICHE C.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	1 390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	Cdla Nueva Kennedy Tercera Este							10	NUMERO	129
11	TELEF.	292-298	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1141
15	TIPO CONTRIBUYENTE	101									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Srta. Tanny Hernandez A.							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909476301
REVISORAL			20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RAUAE				

B) ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,709,540
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	16,000,000
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18,709,540
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3,567,995,673
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,060,741,183
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	44,806,670
(-) Depreciación acumulada	155	1,259,541,400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,433,702,026
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	11,706,586.00
Gastos de investigación exploración y otros	163	1,656,861.00
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	869,580,787.00
(-) Amortización acumulada	166	677,186,860.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	305,657,334.00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,758,068,900
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	951,063,375
Gastos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	951,063,375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,402,647,557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,402,647,557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,353,710,932
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	33,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43,549,838
Reexpresión monetaria	306	1,213,526,653
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	460,173,281
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(126,543,946)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,404,358,226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,758,068,900

C) INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,590,734,637
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	265,412,288
TOTAL INGRESOS	499	3,856,146,925
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-)Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	1,020,707,089
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fábrica	510	208,080,351
Mano de obra indirecta	511	326,325,177
Suministros y materiales	512	989,656,023
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	147,944,576
Mantenimiento y reparaciones	515	160,819,076
Energía, agua y teléfono	516	26,926,264
Otros gastos de fabricación	517	24,280,023
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,883,738,577
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53,857,407
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	5,139,200
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	13,271,830
Impuestos, contribuciones y otros	555	21,310,866
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	131,771,812
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	831,513,705
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	52,087,674
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1,098,952,294
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	178,227
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	178,227
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(126,543,946)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(126,543,946)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(126,543,946)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

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	CHAUCALA N
Ident. No.	801	27771

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
50-012-001692-7