FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014551

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990742464001	02		42309-6			AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA CHANUL S.A.						
	GUAYAS	08		09			GUAYAQUIL	07		390	08		GUAYAQUIL
	COLON Y BOYACA					10		526	11		320635	12	–
	REFORESTADORA					14		–	15				–
	ECON. FREDDY ARBOLEDA CHATTIN								17		0904844412		
–	20	–	21	–	22	–	23	–	24	–	25		–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'246.712
Inversiones financieras temporales	102	5'932.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	8'153.692
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	12'481.000
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	1'503.441
[illegible]	119	30'317.145
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.003'186.150
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	132'720.974
(-) Depreciación acumulada	125	–
TOTAL ACTIVOS FIJOS	129	2.135'907.124
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–
Gastos de organización y constitución	132	9'610.957
Gastos de investigación exploración y otros	133	–
Aportaciones en asociaciones	134	–
Otros activos no corrientes	135	–
(-) Amortización acumulada	136	–
[illegible]	139	9'610.957
TOTAL ACTIVOS [illegible]	170	2.175'835.226
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	103'907.398
Gastos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	163.740
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	104'285.797
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208'356.925
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.967'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.967'000.000
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	2.175'356.925
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) 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	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'521.699)
[illegible]	310	478.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	339	2.175'835.226

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'923.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	4.335
TOTAL INGRESOS	409	7'927.335
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	4'107.307
Suministros y materiales	512	–
Depreciación de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	4'368.800
Energía, agua, gas	516	–
Otros gastos de fabricación	517	2'933.000
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	11'409.107
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1'929.427
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	110.500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	2'039.927
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	(5'521.699)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	–
(-) Participación 15% de trabajadores	595	–
(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
[illegible]	700	–
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	701	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 701)	702	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
705	–	706	–	707	–	708	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	730	–	[illegible]	731		[illegible]	732	–	[illegible]	733	–	734	–
[illegible]	736	–	[illegible]	737	–	[illegible]	738	–	[illegible]	739	–	740	–
[illegible]			[illegible]	741	–	[illegible]	742	–	[illegible]	743	–	744	–
[illegible]			[illegible]	745	–	[illegible]						746	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	–
[illegible]	710	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
[illegible]	772	–
[illegible]	773	–
[illegible]	774	–
[illegible]	775	–
[illegible]	776	–
[illegible]	777	–
[illegible]	778	–
[illegible]	779	–

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: [illegible]

Firma del contador: VICONTIE SUAREZ

Nombre: [illegible]

Registro: 18.460

[illegible]	S/. –	S/. –	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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