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 COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00008582

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990749450001 | 02 | EXPEDIENTE | 42344 | 03 | RAZON SOCIAL: | CIA. IMP. IND. AGRICOLA SANFRANCISCO DE ONZOLES S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | URDESA NORTE CALLE CUARTA | | | | | 10 | NUMERO | 108 | 11 | TELEF. | ----- | 12 | FAX | ----- |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11114 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE CHON-QUI RECLATT | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905023065 | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | ----- | 21 | ADMINISTRACION | ----- | 22 | PRODUCCION | ----- | 23 | OTROS | ----- | 24 | AUDITOR EXTERNO | ----- | 25 | R.U.A.E. | ----- |

**B) ESTADO DE SITUACION**

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 373.436 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 197.478 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ----- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | ----- |
| 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 | ----- |
| [illegible]derías en tránsito | 110 | ----- |
| [illegible]puestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- |
| Impuestos anticipados | 112 | ----- |
| O[illegible] activos corrientes | 113 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **119** | 570.914 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 121'269.638 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 80'413.797 |
| Vehículos | 153 | 25'250.500 |
| Otros activos fijos | 154 | 4'496.093 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 10'693.501 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **159** | 220'736.527 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | ----- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ----- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ----- |
| Otros activos no corrientes | 165 | ----- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ----- |
| **[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | ----- |
| **[illegible] DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 221'307.441 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| [illegible]tas por pagar | 201 | ----- |
| Documentos por pagar | 202 | ----- |
| P[illegible]siones sociales por pagar | 203 | ----- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 283.272 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 22'666.551 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 22'949.823 |
| ***PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)*** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 84.991.000 |
| *Obligaciones emitidas* | 213 | ----- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 84'991.000 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 107'940.823 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ----- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- |
| Reservas | 304 | 446.353 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 104'640.451 |
| Reexpresión monetaria | 306 | ----- |
| Otros superávits | 307 | ----- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 6'279.814 |
| *Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta* | 309 | ----- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 113'366.618 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 221'307.441 |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ----- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | ----- |
| 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 | ----- |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | ----- |
| **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 | ----- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | ----- |
| Mano de obra indirecta | 511 | ----- |
| Suministros y materiales | 512 | ----- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | ----- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | ----- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | ----- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | ----- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | ----- |
| 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 | ----- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ----- |
| Comiciones en ventas y publicidad | 552 | ----- |
| Gastos de gestión | 553 | ----- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | ----- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | ----- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | ----- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ----- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ----- |
| Intereses y comisiones | 559 | ----- |
| Provisiones deducibles | 560 | ----- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | ----- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | ----- |
| **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 (499-529-569)** | 580 | ----- |
| (+) 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 | ----- |
| (-) 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-(585 a 589))** | 590 | ----- |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | ----- |
| 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 | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | ----- | 705 | ----- | 706 | ----- | 709 ----- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | ----- | EJER. IMP. | 731 | ----- | No. TRAM. | 732 | ----- | FECHA ING. | 739 | ----- |
| IMP. | 740 | ----- | EJER. IMP. | 741 | ----- | No. TRAM. | 742 | ----- | FECHA ING. | 749 | ----- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | 759 | ----- |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | ----- |

**F) 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 LEOFER PINCAY

Matr. No. 801 12875

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95

BANCO AGENCIA MUSEO 22 OCT. 1996 CAJA