FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990789894001	4302885	AGRICOLA GUILICHAO S. A.					
GUAYAS	09	-	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL		
GUASMO NORTE COOP. 8 DE MARZO MZ. 2A			S 1A	493850	496554		
CRIA DE GANADO			T1124		388		
YURI PARREÑO RODRIGUEZ					170674546-8		
-	1	1	-	-	-		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	10'841.366	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	210'516.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	68'836.814	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	2'500.127
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	213'016.127
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	3'095.781	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	82'773.961	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	107'240.985	Compras de materia prima	61'605.918
Maquinarias, muebles, ensores y equipos	40'047.368	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	57'632.214
(-) Depreciación acumulada	86'613.007	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	10'609.671
TOTAL ACTIVOS FIJOS	60'675.346	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	5'282.600
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	36'970.068
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	46'518.881
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	81'941.673
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	143'449.307	(-) Inventario final de productos en proceso	68'836.414
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	120'624.344	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	231'724.611
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	12.365	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	120'636.709	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	170.100
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	112.500
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVOS	120'636.709	Otros gastos de administración y ventas	18'161.282
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'443.891
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	16.409	Otros gastos no operacionales	956.809
Reserva por revalorización del patrimonio	35'346.658	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	956.809
Reexpresión monetaria	20'558.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-550)	(38'109.184)
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(38'109.184)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	22'812.598	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(38'109.184)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143'449.307	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'311.874	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(38'109.184)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1'269.585	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	(38'109.184)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
					-
					-
					-

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)

(-) Anticipos pagados	1.495.537
(-) Impuestos retenidos	42.289
TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	1.537.826
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-
TOTAL A PAGAR	-
INTERESES	-
MULTA	-
TOTAL VALOR A PAGAR	-

H. BURGOS
0.11107

S/.	S/.	PRODUBANCO	S/.
-	-		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

PRODUBANCO RECIBIDO