FORMULARIO 3RT-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 UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990795649001	43139	AGRIMIOSA S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 GUAYAQUIL
AV.10 DE AGOSTO		511	329455 321259
AGRICOLA		11114	388
ALVARO DASSUM ALCIVAR			0908933138

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	9'500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	305	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	-		409	-
Mercaderías en tránsito	310	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	312	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	320	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	321	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	322	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	323	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	324	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	330	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	331	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	332	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	333	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	334	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	335	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	339	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (301 + 319 + 329 + 339)	399	10'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	364	2'242.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	365	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	366	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	367	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	368	1'994.105	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	369	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	4'236.105	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (379 + 219)	229	4'236.105	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de acciones	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	-
Reexpresión monetaria	306	(1'064.010)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'172.095)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'763.895	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 319)	329	10'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
PERD. TRIB.	740	-	AÑO PERD.	741	-	NO. PERIOD.	742	-	PERD. TRIB.	743	-
PERD. TRIB.	744	-	AÑO PERD.	745	-	NO. PERIOD.	746	-	PERD. TRIB.	747	-
TOTAL A COMPENSAR					-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	731	-
(-) Impuestos retenidos	732	-
SALDO A FAVOR	733	-
IMPUESTO A PAGAR	734	-
INTERES POR MORA	735	-
MULTA	736	-
TOTAL PAGADO	737	-
Fecha	Banco	Cuenta Corriente	738	-

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: GUSTAVO MEDINA

Nombre: GUSTAVO MEDINA
RUC No. 24543

S/. - 97. - - S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 Copias: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 0110480056700

1999/04/06 S/.0 Caja: 001001020 Tr.: 338