FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACION Y BALANCES
PARA EL NIVEL DE SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL del 8 No. A00014274

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990796026001 | 43171 | AGRICOLA JOYITA S.A.
GUAYAS | 009 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
ARTEGLO GARAY Y COLON | 603 | 452094 | 452111
AGRICOLA | 11117 | 388
ALVERDO YUNES D. | 0903555308
2 | 2

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	401	399.907	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	917'616.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	405	2.330'296.177	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	406	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	408	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	409	-	TOTAL INGRESOS	409	917'616.000
Mercaderías en tránsito	410	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	411	-
Impuestos anticipados	412	-	Compra de productos terminados	412	-
Otros activos corrientes	413	-	Importaciones de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	2.330'696.084	(-)Inventario final de productos terminados	414	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	421	983'691.386	Compras de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	422	-	Importaciones de materia prima	417	-
Vehículos	423	-	(-) Inventario final de materia prima	418	-
Otros activos fijos	424	-	Mano de obra directa	419	-
(-) Depreciación acumulada	425	24'711.546	Depreciación maquinaria, equipo y mueble fra.	420	-
TOTAL ACTIVO FIJO	426	958'979.840	Mano de obra directa	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros materiales	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	427	176'535.934	Seguros de fábrica, [illegible]	423	-
Gastos de organización y constitución	428	16'657.004	Aportes IESS compañía, [illegible]	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	429	4.719'052.664	Mantenimiento reparaciones	425	-
Importaciones en asociaciones	430	-	Energía, agua y [illegible]	426	-
Otras activos no corrientes	431	-	Otros gastos de fabricación	427	341'054.210
(-) Amortización acumulada	432	1.479'727.456	Inventario inicial de productos en proceso	428	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	433	3.432'518.146	(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
TOTAL ACTIVOS	434	6.722'194.070	Inventario inicial de productos terminados	430	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	441	173'458.226	TOTAL COSTO DE VENTAS	432	341'054.210
Documentos por pagar	442	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	443	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	433	-
Obligaciones: IESS e impuestos	444	2.153	Comisiones en ventas y publicidad	434	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	445	-	Gastos de gestión	435	-
Otros pasivos corrientes	446	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	436	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	447	173'460.379	Impuestos, contribuciones y otros	437	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	438	11'089.318
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	448	5.341'989.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	439	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	449	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440	-
Obligaciones emitidas	450	-	Intereses y comisiones	441	4'231.787
Otros pasivos a largo plazo	451	-	Provisiones deducibles	442	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	5.341'989.000	Otros gastos de administración y ventas	443	-
TOTAL PASIVOS	453	5.515'449.379	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	15'321.105
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	454	400'000.000	Pérdida en venta de activos	445	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	455	-	Pérdida por diferencia de cambio	446	561'233.283
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	456	48'750.000	Otros gastos no operacionales	447	-
Reservas	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	448	561'233.283
Reserva por revalorización del patrimonio	458	148'862.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	449	7.402
Reexpresión monetaria	459	787'829.111	(+) Gastos no deducibles (en el país)	450	-
Otros superávits	460	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	451	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	461	(178'701.420)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	452	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	462	4.719	Utilidad Neta (580+581+582-583)	453	7.402
TOTAL PATRIMONIO NETO	463	1.206'744.691	(-) Participación 15% de trabajadores	454	1.110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464	6.722'194.070	(-) 85% Dividendos percibidos	455	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	456	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	457	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	465	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	458	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	466	-	UTILIDAD A LA RENTA GRAVADA	459	6.292
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	467	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	460	1.573
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	461	4.719

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

DETALLE DE COMPENSACIONES									
	-		-		-		-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	462	1.573
	463	-
	464	-
	465	-
	466	-
(-) Anticipos pagados	467	-
(-) Impuestos retenidos	468	530
	469	-
	470	-
	471	1.043
	472	83
	473	31
	474	1.157
	475	-

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)

María Díaz
0.8424

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110480084761

1999/03/12 8:11:157 Caja: 001001010 Tra: 001