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 COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00033678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990795835001	02 EXPEDIENTE	43189	03 RAZON SOCIAL	AGRICOLA BARRILETE S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE	Miscelo Garay 603	10 NUMERO	-	11 TELEF.	452094	12 FAX	452111
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	agricola	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11112	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Yunes D.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903555308				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	113.166
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.038'518.316
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	119'024.712
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.157.456.193
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	817'045.489
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	88'810.952
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	905'856.441
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	251'041.141
Gastos de organización y constitución	162	7'807.782
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.161.639.327
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	33'284.393
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.392'194.857
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.455'507.491
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	303'249.964
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	12.826
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.208
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	303'272.998
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.686.200.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.686.200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.686.200.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48'750.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'503.084
Reexpresión monetaria	306	152'661.260
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'934.364)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	54.513
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	466'034.493
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.455'507.491

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	875'250.000
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	99.517
TOTAL INGRESOS	499	875'349.517
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 maquinaria, equipo y edif. de fábr.	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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	881.996
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'136.445
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	397'679.234
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'716.583
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	403'414.258
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	471'849.749
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	471'849.749
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	85.510
(+) 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	85.510
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.826
(-) 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	590	72.683
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.171
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54.513

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	529.282
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.537
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	529.282

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH. ING.	733 -	739	-
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH. ING.	743 -	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18.171
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	7.963
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	10.208
Interés por mora	774	4.026
Multas	775	2.450
TOTAL PAGADO	799	16.684

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 María D. Díaz C.

Matr. No. 801 0.8491

Efectivo	Cheque No.		Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 16.684	S/. -	-	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110480004045

1998/01/14 S/.16,684 Caja: 001001006 Tr.: 91