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 4 **No. A00005695**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990797463001 | 02 EXPEDIENTE 43197 | 03 RAZON SOCIAL AGRICOLA LAS PALMERAS S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 CIUDAD (PARROQUIA) 09 DE SANTA | GUAYAQUIL | 07 CODIGO CIUDAD 390 | 08 CANTON GUAYAQUIL
09 CALLE av. 10 de AGOSTO | 10 NUMERO 511 | 11 PISO 329455 | 12 FAX 321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114 | 15 NO. DE EMPLEADOS 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO MEDINA RUIZ | 17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL 0909331324
CONTADOR 20 NOMBRE – | 21 CEDULA CONTADOR – | 22 RUC CONTADOR – | 23 CIUDAD – | 24 CONTADOR EXTERIOR – | 25 RUC NAT. –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	501.649
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000
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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Gastos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'501.649
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–
Gastos de organización y constitución	132	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–
Aportaciones en asociaciones	134	–
Otros activos no corrientes	135	–
(-) Amortización acumulada	136	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	–
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	10'501.649
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	399.663
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	1'693.390
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'093.053
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2'093.053
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'620.000
Reexpresión monetaria	306	(8'770.531)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'967.410)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(473.463)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'408.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10'501.649

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	409	–
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	531	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	473.463
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	473.463
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 (499-529-549)	580	(473.463)
(+) 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	(473.463)
(-) 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 (584-586 a 589)	590	(473.463)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(473.463)

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.016
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.016

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	706	–	708	–	–

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

NOR.	729	–	EJER. NOR.	731	–	No. TRAM.	733	–	FECH ING. 735 –
NOR.	730	–	EJER. NOR.	732	–	No. TRAM.	734	–	FECH ING. 736 –
RECEP. NOR.			EJER. NOR.	741	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 RUIZ

Firma del contador: Nombre: SANDRA MALDONADO | Mat. No. 06909

Efectivo: S/. – | Cheque No.: – | Banco: – | Nota de Crédito (cantidad): –

Fecha: 14 AGO. 1996

CAJA 001-002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1996

Tasni Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5555 - 06 - 06 - 95