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 5 No. A00005699

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990797463001 02 Expediente 43197 03 Razón Social AGRICOLA LAS PALMERAS S.A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 390 08 Parroquia GUAYAQUIL
09 Calle Av. 10 de AGOSTO 10 Número 511 11 Piso 329455 12 Fax 321259
13 Actividad Principal AGRICOLA 14 Cód. Actividad Prin. 11114 15 Cód. Superintendencia 388
16 Nombre del Gerente o Presidente GUERRERO MEDINA RUTH 17 Cód. de Identificación del Gerente 0908331324
18 Cód. 20 Jurisdicción 21 Administración 22 Provincia 23 Cantón 24 Cámara de Ciudad 25 Sector

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	–	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'500.000	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	–
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Activos fijos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'500.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	123	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	124	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	125	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	132	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	134	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	135	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	136	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVO (101 + 119 + 129 + 139)	179	7'500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	793.249	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	602	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	603	–
Otros pasivos corrientes	206	1'269.663	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'062.912	Impuestos, contribuciones y otros	605	106.088
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	609	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	610	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	611	2'865.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2'062.912	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	2'971.508
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	672	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	673	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	(2'971.508)
Reexpresión monetaria	306	(1'591.404)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'971.508)	Utilidad Neta (699+681+682-683)	689	(2'971.508)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'437.088	(-) Participación 15% de trabajadores	691	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7'500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	692	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	693	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	694	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	695	–
			UTILIDAD GRAVABLE (689-691-692-693-694-695)	699	(2'971.508)
			IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	–
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (689 - 701)	702	(2'971.508)

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	761	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	–
Valor anticipo ((761 ó 762) -771)	763	–

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

RET.	730	–	R.IVA IMP.	731	–	RE. TRAB.	732	–	PREDIOS	733	–
RIR.	740	–	ESIG. IMP.	741	–	RE. TRAB.	742	–	FECYMA	743	–
RECUP. MON.			R.IVA IMP.	744	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	764	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A PAGAR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Multa por mora	774	–
Interés por mora	775	–
TOTAL PAGADO	789	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son inexactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGO

Firma del representante legal: GUERRERO MEDINA

Firma del contador: Nombre: 608 SANDRA MALDONADO Reg. No. 601 08909

Efectivo S/. _ Cheques Ins. S/. _ Saldo – Notas de Crédito (cantidad) – S/. _ – –

2ª copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 6558 - 06 - 06

1998 FECHA DE RECEPCION Exp. 1996