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. A00005700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990797528001 02 EXPEDIENTE: 43198 03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LAS LUAS S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CIUDAD: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 CALLE PRINCIPAL: 390 08 NUMERO: GUAYAQUIL
09 CALLE: Av. 10 de AGOSTO 10 NUMERO: 511 11 PISO: 329455 12 OFIC: 321259
13 NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 CODIGO SUPERINTEND.: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAROLL ENRIQUE RENDON 17 NO. DE IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL: 0911018471
18 CODIGO: – 19 PROVINCIA: – 20 CANTON: – 21 CIUDAD: – 22 PROFESION: – 23 CARGO: – 24 CIUDAD EXPEDICION: – 25 FIRMA: –

	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	14'448.068		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. terminados y mercad. en almacen	109	–		**TOTAL INGRESOS**	409	–
	Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
	Gastos anticipados	112	–		Compra de productos terminados	502	–
	Activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'448.068		(-)Inventario final de productos terminados	504	–
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–
	Terrenos, edificios e instalaciones	141	–		Compras de materia prima	506	–
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	–		Importaciones de materia prima	507	–
	Vehículos	143	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–
	Otros activos fijos	144	–		Mano de obra directa	509	–
	(-) Depreciación acumulada	145	–		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	149	–		Mano de obra indirecta	511	–
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
	Gastos de organización y constitución	162	–		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
	Gastos de investigación exploración y otros	163	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–
	Aportaciones en asociaciones	164	–		Energía, agua y teléfono	516	–
	Otros activos no corrientes	165	–		Otros gastos de fabricación	517	–
	(-) Amortización acumulada	166	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	–		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 149 + 169)	170	14'448.068		Inventario inicial de productos terminados	520	–
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–
	Cuentas por pagar	201	–		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
	Documentos por pagar	202	8'571.429		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	–		Comisiones en ventas y publicidad	532	–
	Cuentas recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	533	–
	Otros pasivos corrientes	206	898.146		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'469.575		Impuestos, contribuciones y otros	535	–
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
	Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	539	–
	Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	540	–
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		Otros gastos de administración y ventas	541	(446.190)
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	9'469.575		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	(446.190)
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000		Pérdida en venta de activos	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	3'264.639		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	590	(446.190)
	Reexpresión monetaria	306	1'033.602		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
	Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'873.558)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(446.190)		**Utilidad Neta (590+591+592-593)**	594	(446.190)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'978.493		(-) Participación 15% de trabajadores	595	–
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	14'448.068		(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
					(-) 85% Rentas con impuesto único	597	–
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
					UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	600	(446.190)
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	–
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 601)	602	(446.190)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	707 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –		
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECHA	743 –
REEXP. MONE		EJER. IMP.	751 –				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	730	–
	739	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuesto retenido	771	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Intereses por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–
Nota de Crédito (cantidad)		–

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: JAROLL ENRIQUE R.

Firma del contador: Nombre: 800 GUSTAVO MEDINA Reg. No. 801 024543

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 96

1996 14 AGO. 1996 CAJA 001-041