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 7 No. A00022154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990797501001	02 Expediente	43208	03 Razón Social	AGRICOLA AGRIFLORSA S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL
07 Calle	10 DE AGOSTO	08 Número	511	09 Piso	329455
10 Teléfono	321259	11 Actividad Principal	AGRICOLA	12 Tipo Contribuyente	11114
13 Sector Económico	388	14 Representante Legal	ALICIA CONDO CORDERO	15 Cédula de Identidad / Pasaporte	1201487442

16 Nacionalidad	–	17 Profesión	–	18 Domicilio	–	19 Cargo	–

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	401	–	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	402	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	1'683.714	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	404	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	405	9'500.000	Ingresos por cap. financieros y operacionales	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. termin. y mercad. en almacen	409	–	**TOTAL INGRESOS**	409	–
Mercaderías en tránsito	410	–	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	411	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Gastos anticipados	412	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	413	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	11'183.714	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	420	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	421	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	422	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	423	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	424	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	429	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	431	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	432	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	433	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	434	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	435	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	436	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	439	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVO	499	11'183.714	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	451	2'271.750	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
Documentos por pagar	452	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	453	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	–
Obligaciones: IESS e impuestos	454	–	Comisiones en ventas y publicidad	531	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	455	–	Gastos de gestión	532	–
Otros pasivos corrientes	456	121.500	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	2'393.250	Impuestos, contribuciones y otros	534	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	461	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	462	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Obligaciones emitidas	463	–	Intereses y comisiones	539	–
Otros pasivos a largo plazo	464	–	Provisiones deducibles	540	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	–	Otros gastos de administración y ventas	542	961.500
TOTAL DEL PASIVO (499 + 469)	499	2'393.250	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	549	961.500
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	501	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	502	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	504	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	505	1'171.882	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	580	(961.500
Reexpresión monetaria	506	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	507	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	(1'419.918)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	509	(961.500)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(961.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	579	8'790.464	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599 + 579)	599	11'183.714	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585 x 589)**	590	(961.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	742	95.000	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(961.500
			(-) 85% Rentas con impuesto único	593	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (591 + 709)	729	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	799	–	799	–	799	–

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Ejercicio 1729	–	Ejercicio 1731	–	Ejercicio 1733	–	Ejercicio 1735	–	FECH.VIG.	743	–	745
Ejercicio 1729	–	Ejercicio 1731	–	Ejercicio 1733	–	Ejercicio 1735	–	FECH.VIG.	743	–	746
Ejercicio 1729	–	Ejercicio 1731	–	Ejercicio 1733	–	Ejercicio 1735	–	FECH.VIG.	743	–	747

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–	
(-) Anticipos pagados	760	–	
(-) Impuestos retenidos	769	–	
SALDO A FAVOR	771	–	
IMPUESTO A PAGAR	779	–	
Interés por mora	780	–	
Multas	781	–	
TOTAL PAGADO	789	–	

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

Nombre del Contador: GUSTAVO MEDINA
Registro No. 24543

Efectivo	–	Cheque No.	–
S/.	–	S/.	–
Saldo	–	Notas de Crédito (adjuntar)	–
S/.	–		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110480050101

1998/04/24 S/.0 Caja: 001001004 Tr.: 103

FILANBANCO S.A. ZONA 01 CAJA 0108