FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
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. B 00050566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990813779001	02	EXPEDIENTE	43451	RAZON SOCIAL	AGRICOLA MACUMIRE S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	90	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MZ.30				10 NUMERO	LOMA	11 TELEF.	890008	12 FAX	890010
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913059473				
18	TIPO DE CAPITAL	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–
										25 R.N.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos		101	0	Ventas gravadas con I.V.A.		401	0
Inversiones financieras temporales		102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	0	Exportaciones		403	0
(-) Provisión cuentas incobrables		104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0
Otras cuentas por cobrar		105	346.500	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		405	0
Inventario de materia prima		106	0	Rentas exentas y no gravad.		406	0
Inventario de productos en proceso		107	0	Rentas con impuesto único		407	0
Inventario de suministros y materiales		108	0	Otras rentas		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	0	**TOTAL INGRESOS**		499	0
Mercaderías en tránsito		110	0	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	0
Impuestos anticipados		112	217.810	Compra de productos terminados		502	0
Otros activos corrientes		113	0	Importaciones de productos terminados		503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	564.310	(-) Inventario final de productos terminados		504	0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones		151	0	Compras de materia prima		506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	0	Importaciones de materia prima		507	0
Vehículos		153	0	(-) Inventario final de materia prima		508	0
Otros activos fijos		154	0	Mano de obra directa		509	0
(-) Depreciación acumulada		155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	0
TOTAL ACTIVO FIJO		159	0	Mano de obra indirecta		511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	0
Gastos de organización y constitución		162	0	Aportes IESS y beneficios sociales		514	0
Gastos de investigación exploración y otros		163	0	Mantenimiento y reparaciones		515	0
Aportaciones en asociaciones		164	0	Energía, agua y teléfono		516	0
Otros activos no corrientes		165	27'230.615	Otros gastos de fabricación		517	0
(-) Amortización acumulada		166	0	Inventario inicial de productos en proceso		518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	27'230.615	(-) Inventario final de productos en proceso		519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	27'794.925	Inventario inicial de productos terminados		520	0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521	0
Cuentas por pagar		201	12'581.649	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		529	0
Documentos por pagar		202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar		203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	0
Obligaciones: IESS e impuestos		204	0	Comisiones en ventas y publicidad		552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	0	Gastos de gestión		553	0
Otros pasivos corrientes		206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	12'581.649	Impuestos, contribuciones y otros		555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0
Obligaciones emitidas		213	0	Intereses y comisiones		559	0
Otros pasivos a largo plazo		214	0	Provisiones deducibles		560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	0	Otros gastos de administración y ventas		561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	12'581.649	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**		569	0
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000	Pérdida en venta de activos		571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	0	Pérdida por diferencias de cambio		572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	0	Otros gastos no operacionales		573	0
Reservas		304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1'701.078	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		580	0
Reexpresión monetaria		306	11'512.197	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
Otros superávits		307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	0	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	15'213.275	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	27'794.925	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
Total activos netos (1% Código 170-deducciones)		701	272.306	(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)		702	0	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**		590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	272.306	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		591	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				*Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)*			0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. REC.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		
IMP.	740	EJER. REC.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJER. REC.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	771	217.810
(-) Impuestos retenidos	721	0
SALDO A FAVOR	772	218.810
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FIRMAS Y PAGOS

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: GINA ZAMBRANO
Matr. No. 22.550

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0		S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

Exp. 1996