FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES

6 No. B 06510952

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990813779001 | 02 RUC ANTERIOR | 43451 | 03 RAZON SOCIAL | AGRICOLA RACIMINE S.A. | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 CODIGO | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 CODIGO CANTON | 390 |
| 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | 09 CALLE | PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO | 505 | 11 TELEFONO | 322-564 |
| 12 FAX | - | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 11190 | 15 NRO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | GONZALO GARCIA SARDA MUGABURU | | | | | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0913059473 |
| 18 CIUDAD | - | 19 DIRECCION | - | 20 NACIONALIDAD | - | 21 PROFESION | - |
| 22 OTROS | - | 23 OTROS | - | 24 AGENTE EXTERIOR | - | 25 R.U.A.E. | - |

| 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 | - | 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 almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 353.963 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 353.963 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | *Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.* | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | 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 | 24'126.997 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones a 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 CORRIENTE | 169 | 24'126.997 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 24'480.960 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 70.415 | 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 | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 70.415 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| *PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)* | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Ar[illegible] por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | [illegible] y comisiones | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | [illegible] deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | [illegible] y ventas | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | 70.415 | TOTAL [illegible] VENTAS | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | [illegible] en venta de ac[illegible] | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pé[illegible] 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 | 5'194.080 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - |
| Reexpresión-monetaria | 306 | 14'216.465 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| *Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta* | 309 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 24'410.545 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 320 | 24'480.960 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| [illegible] DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Participación y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 - | EJER. IMP. | 731 - | INC. TRIB. | 732 - | FECH. INC. | 733 - | | 739 - |
| IMP. | 740 - | EJER. IMP. | 741 - | NO. TRIB. | 742 - | FECH. INC. | 743 - | | 749 - |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 - | | | | | | |

| 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 | 5.000 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 5.000 |

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 800 Jacqueline Espi

Matr. No. 801 1.20660

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 5.000 | S/. - | S/. - | S/. - |

Copia: Superintendencia de Compañías

S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILANBANCO Matriz Ciss. y Dep. 24 NOV. 1997 CAJA 010-018

Filanbanco 0110010280344

Fecha: 1997/11/24 Caja: 001010018 Tr.: 187