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 0 No. B 00019196

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990317065001	02	EXPEDIENTE	43214-00	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PENSACOLA S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS J. AROSEMENA - EDF. CLASIC				10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	207872	12 FAX	207570
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SOCIEDAD DE INVERSION				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	51020	15 TIPO CONTRIBUYENTE	385		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR ORRANTIA						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901309845		

PERSONA NATURAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION --- 22 PROMOCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO BANCERO 25 R.N.A.E. 039

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	102.918.971	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	2'423.776.400	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—		
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—		
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—		
Inventario de suministros y materiales	108	—	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—		
Inventario de proc. termin. 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 Cia.)	501	—		
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—		
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'526.695.371	(-) 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	473.089	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	(47.309)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	425.780	Mano de obra indirecta	511	—		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'068.596.245	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—		
Gastos de organización y constitución	162	3'073972.625	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 CORRIENTE	169	12'142.568.870	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	14'669.690.021	Inventario inicial de productos terminados	520	—		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—		
Cuentas por pagar	201	1'789.287.200	**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	2'495.467.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'284.754.997	Impuestos, contribuciones y otros	555	—		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'768.325.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	362.648.894	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—		
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'130.973.894	Otros gastos de administración y ventas	561	—		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'415.728.891	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	—		
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	525'948.996	Otros gastos no operacionales	573	—		
Reservas	304	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'434.340.238	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	—		
Reexpresión monetaria	306	93'671.896	(+) 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 de impuesto a la renta	309	—	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'253.961.130	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'669.690.021	(-) 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	Art. 62 Numeral	(+) Reinversiones y leyes de fomento	589	—		
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2 literal b, I	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	—		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	ciso 7, L.R.T.	**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 704 —	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 —	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 —	IMPUESTO UNICO 799 —				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	—		
IMP. 730 —	EJER. IMP. 731 —	No. TRAM. 732 —	FECH. ING. 733 —	739	—		
IMP. 740 —	EJER. IMP. 741 —	No. TRAM. 742 —	FECH. ING. 743 —	749	—		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 —			759	—		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 55)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—		
			(-) Anticipos pagados	770	—		
			(-) Impuestos retenidos	771	—		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	772	—		
			IMPUESTO A PAGAR	773	—		
			Intereses por mora	774	—		
			Multa	775	—		
			Recargo	776	—		
FIRMAS Y PAGOS							
Firma del representante legal	Firma del contador						
	Nombre 800 JOSUE PE						
	Matr. No. 801 13.313						
Efectivo S/. —	Cheque No. — S/. —		Notas de Crédito (cantidad) S/. —				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997