FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION [redacted] RENTAS
SU[redacted]ANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00012297**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990826080001	02	EXPEDIENTE	43857	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DEL ECUADOR S A			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DAULE	07	COD. CANTON	400
08	CIUDAD	DAULE									
09	CALLE	KM. 42 VIA A DAULE	10	NUMERO	–	11	TELEF.:	795323	12	FAX	–
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RONQUILLO BONILLA HERLEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900532342						
PERSONAL OCUPADO:	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS
–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.U.C.	–					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.634.186
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	975.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.609.186
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.930.039
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	733.277
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.196.762
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	6.308.000
(-) Amortización acumulada	166	315.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.992.600
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.798.548
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	2.800.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	504.826
Obligaciones: IESS e impuestos	204	256.193
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.561.019
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.561.019
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	715.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000
Reservas	304	50.910
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.330.088
Reexpresión monetaria	306	633.179
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.439.775
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	768.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.237.529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.798.548

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	52.614.783
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	52.614.783
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.552.968
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.715.580
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	366.124
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	15.774.499
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51.409.171
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.205.612
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.205.612
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	180.842
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.024.770
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	256.193
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	768.577

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107.985
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	204.954
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	204.954

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

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	LUIS TRUJILL
Matr. No.	801	3622

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 256.193	–	–	S/. –

FILANBANCO

Matriz Ctas. y Dep.
4 ABR. 1997
CAJA 010-032

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Filanbanco 01100101 ... 1997
Fecha: 04/04/1997 Caja: 00/010032 Tr.: 134
Valor: 256.193

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución [illegible] 28 - 96 - 97 - 29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL