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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6

No. A00006912

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0990038755001 02 EXPEDIENTE 44058 03 RAZON SOCIAL: BALZAGRO S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON BALZAR 07 COD. CANTON 415 08 CIUDAD BALZAR
09 CALLE VICTOR M. RENDON 10 NUMERO 729 11 TELEF. 306810 12 FAX ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGROPECUARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11124 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS CASTILLO GUEVARA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900937095
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 RUC -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	746.508
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.700
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	749.208
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'906.052
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	387'258.051
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	39'361.772
(-) Depreciación acumulada	155	(240'250.376)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229'275.499
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	5'509.647
Gastos de investigación exploración y otros	163	237'826.963
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	(49'471.639)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	193'864.971
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	423'889.678
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'448.000
Documentos por pagar	202	---
Obligaciones sociales por pagar	203	47.323
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	119.169
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'614.492
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76'229.708
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76'229.708
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'844.200
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	35'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	181'937.439
Reservas	304	40.440
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'826.965
Reexpresión monetaria	306	57'606.976
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36'366.342)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	345'045.478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	423'889.678

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
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	5'030.490
TOTAL INGRESOS	409	5'030.490
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 fra.	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	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'801.238
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	10'595.594
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	41'396.832
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(36'366.342)
(+) 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	(36'366.342)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 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	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(36'366.342)

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	----	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	729	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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

LUIS CASTILLO G.

Firma del contador

Nombre 800 MARIA ANDRADE

Matr. No. 801 02699

Efectivo S/. ---

Cheque No. --- S/. ---

Banco ---

Notas de Crédito (cantidad) S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Tasid Exp. S.A. RUC 1790161001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 96

BALZAR
AV. 1ro DE MAYO
08 ABR. 1997
CAJA 006-015