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 8 No. B 0004[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990871353001	02 EXPEDIENTE	44557	03 RAZON SOCIAL:	AGRITALISA AGRICOLA TALISMAN S. A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	P. Icaza y Cordova			10 NUMERO	407	11 TELEF.	565656	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA - CAÑA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Romulo Gallegos V.					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476599				
PERSONAL OCUPADO	20 -	DIRECCION	21 -	ADMINISTRACION	22 -	PRODUCCION	23 -	OTROS	24 -	AUDITOR EXTERNO	25 - R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12.409.920
Inversiones financieras temporales	102	1.463.121.851
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44.973.994
(-) 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 almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	53.977.030
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.574.482.795
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.149.281.478
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.149.281.478
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	40.970.231
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40.970.231
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.764.734.504
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.447.121.566
Documentos por pagar	202	200.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.647.121.566
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	4.647.121.566
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	58.456.004
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.198.240.628
Reexpresión monetaria	306	5.619.244.846
Otros superávits	307	751.309.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.793.060.856)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	223.423.316
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.117.612.938
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.764.734.504

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.282.303.790
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	5.758.671
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	2.288.062.461
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	1.652.456.609
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	1.652.456.609
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	53.586.832
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	184.822.013
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238.408.845
GASTOS NO OPERACIONALES Y		
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	397.197.007
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	99.299.252
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	297.897.755
(-) 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	297.897.755
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.474.439
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	223.423.316

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	-	709 -

F) 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	74.474.439
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	74.474.439
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	74.474.439

FIRMAS

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 Luisa Quiñonez

Matr. No. 801 7960

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 35.000.000	S/. 39.474.439	Continental	S/. -

2 APR 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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