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 4 No. A 00066733

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 1792122-3001 | 02 | EXPEDIENTE | 47159 | 03 | RAZON SOCIAL: | AGROFORESTAL FRAPESA S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | PICHINCHA | 05 | COD. PROVINCIA | 17 | 06 | CANTON | QUITO | 07 | COD. CANTON | 060 | 08 | CIUDAD QUITO |
| 09 | CALLE | PANAMERICANA NOR | | Km.11 | | 10 | NUMERO | -- | 11 | TELEF.: | 690456 | 12 | FAX ---- |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIOS FORESTALES-REFORESTACION | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 12102 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARCELO PEÑA MENA | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 17-0689170-0 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 2 | 23 | OTROS -- | 24 | AUDITOR EXTERNO -- |
| 25 | R.N.A.E. -- | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 3'075.241 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 27'289.378 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 21'015.975 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ---- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 45'511.988 |
| 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 | 283'260.563 |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | ---- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ---- |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'394.658 |
| Otros activos corrientes | 113 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 381'547.803 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 314'226.833 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'626.941 |
| Vehículos | 153 | ---- |
| Otros activos fijos | 154 | 24'950.216 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 340'803.990 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ---- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'696.915 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ---- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ---- |
| Otros activos no corrientes | 165 | ---- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 373.372 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1'323.543 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 723'675.336 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 62'822.501 |
| Documentos por pagar | 202 | 88'000.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 114.194 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 597.664 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ---- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 151'534.359 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 18'627.408 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ---- |
| Obligaciones emitidas | 213 | ---- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ---- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 18'627.408 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 170'161.767 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 100'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ---- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 286'433.000 |
| Reservas | 304 | 809.695 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 170'144.031 |
| Reexpresión monetaria | 306 | ( 4'358.482) |
| Otros superávits | 307 | ---- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | ---- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 485.325 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 553'513.569 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 723'675.336 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ---- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 74'245.470 |
| 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 | 395.651 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | ---- |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 74'641.121 |
| **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 | 5'033.410 |
| 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 | 5'033.410 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ---- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ---- |
| Gastos de gestión | 553 | 650.730 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 461.660 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'543.356 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 367.666 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ---- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---- |
| Intereses y comisiones | 559 | 60'293.717 |
| Provisiones deducibles | 560 | 4'464.000 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 65.288 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 68'846.417 |
| **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 | 761.294 |
| (+) 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 | 761.294 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 114.194 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 336.303 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | ---- |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 310.797 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 77.699 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 233.098 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6'557.527 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 87.481 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 5'266.752 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 395.651 | 705 | ---- | 706 | ---- | 709 | 31.652 |

**F) 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 + 709)** | 729 | 109.351 |
| | 739 | ---- |
| | 749 | ---- |
| | 759 | ---- |
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | ---- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | ---- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'394.658 |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | 1'285.307 |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | ---- |
| **Interés por mora** | 774 | ---- |
| **Multas** | 775 | 16.402 |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | 16.402 |

**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 C. Maldonado I.

Matr. No. 801 4583

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 16.402 | S/. --- | --- | S/. --- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

RECEPCION DE IMPUESTOS
BANCO DE LA PRODUCCION S. A.

18 AGO. 1995

CAJERO DIVERSOS 2 - Matriz
CANCELADO