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 6 No. B 00004324

A) 4963 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | | 02 EXPEDIENTE | 94467 | 03 RAZON SOCIAL | [illegible] | | |
| 04 PROVINCIA | [illegible] | 05 COD. PROVINCIA | [illegible] | 06 CANTON | [illegible] | 07 COD. CANTON [illegible] | 08 CIUDAD [illegible] |
| 09 CALLE | [illegible] | 10 NUMERO | [illegible] | 11 TELEF. | 442055 | 12 FAX | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | [illegible] | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | [illegible] | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | [illegible] | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | [illegible] | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | [illegible] | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. | |

B) ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 7.200.000 (?) |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 15.000.000 (?) |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.757.746.780 (?) |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | [illegible] |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | [illegible] |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | [illegible] |
| Otros activos corrientes | 113 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | [illegible] |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | [illegible] |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | [illegible] |
| Vehículos | 153 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | [illegible] |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | [illegible] |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | [illegible] |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | [illegible] |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | [illegible] |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | [illegible] |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | [illegible] |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | [illegible] |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | [illegible] |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | [illegible] |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | [illegible] |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.100.000.000 (?) |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | [illegible] |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | [illegible] |
| Reexpresión monetaria | 306 | [illegible] |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | [illegible] |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | [illegible] |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | [illegible] |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | [illegible] |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | [illegible] |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | [illegible] |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | [illegible] |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | [illegible] |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | [illegible] |
| Mano de obra indirecta | 511 | [illegible] |
| Suministros y materiales | 512 | [illegible] |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 17.600.407 (?) |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | [illegible] |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | [illegible] |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | [illegible] |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | [illegible] |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | [illegible] |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | [illegible] |
| Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | [illegible] |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | [illegible] |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | [illegible] |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | [illegible] |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | [illegible] |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | [illegible] |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | [illegible] |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | [illegible] |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | [illegible] |
| (-) 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. Renta (591)** | 592 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| 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 [illegible] | 705 | 706 | 709 [illegible] |

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 0 |

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 5.861.486 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 75.698 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 0 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 7.606.092 |
| Interés por mora | 774 | 0 |
| Multas | 775 | 0 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 7.606.092 |

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 ROSY DE MARTINEZ

Matr. No. 801 19056

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. 7.606.092 | CREDITO | S/. – |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - SOCIEDADES - GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

Ruc . 0990082707001 COMPANIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A.

Cod. Formulario RT-1 - 01199602 061

Nro. Formulario : B00004324 (20458)

Nro. Cuenta 1038-3

Nro. Autorizacion : 000540

BANCO DE CREDITO

Valor pagado S/ 7606092

Fec. Recaudación : 02/04/1997

ADHESIVO : [illegible]