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 ☐ No. A00003417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC: [illegible] | 02 EXPEDIENTE: [illegible] | 03 RAZON SOCIAL: CIA. AGRICOLA LOMA LARGA S.A. | | | |
| 04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL | |
| 09 CALLE: [illegible] | 10 NUMERO: 101 | 11 TELEF: | 12 FAX: | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGROPECUARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 186 | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CHAVEZ D. | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702022650 | | | | |
| 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 | 12,744,333 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 15,000,000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 718,207,132 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 109,720,929 |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 150,385,353 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- |
| Mercaderias en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 16,205,980 |
| Otros activos corrientes | 113 | 23,769,883 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1,075,528,604 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 9,391,416,487 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 710,498,113 |
| Vehículos | 153 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | 160,868,736 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2,966,503,024 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 7,206,280,308 |
| **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 | 157,527,681 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 20,321,328 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 177,849,009 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 8,459,657,821 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 3,448,698,227 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Proviciones sociales por pagar | 203 | 63,980,382 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 40,893,202 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 3,368,806 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 3,556,940,617 |
| **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 | 221,006,131 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 221,006,131 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 3,777,951,748 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1,300,000,000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 101,269,433 |
| Reservas | 304 | 90,966,358 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3,092,648,441 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 32,648,389 |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pédida) 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 | 6,462,030,543 |
| 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 | 64,931,331 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 758,766,317 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | [illegible] |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 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 | -0- |
| Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | 1,189,485,[illegible] |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 633,185,121 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 415,640,673 |
| Suministros y materiales | 512 | 1,334,930,751 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 7,971,555 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 943,379,052 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 308,571,289 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 41,384,077 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 187,366,280 |
| 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 | -0- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 4,951,913,958 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 495,188,451 |
| Comiciones en ventas y publicidad | 552 | 1,575,000 |
| Gastos de gestión | 553 | 2,768,843 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 83,921,142 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 40,604,448 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4,887,983 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | 324,862,614 |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 551,858,954 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 1,503,668,346 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 673,719,754 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 15,349,049 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 689,068,803 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 141,079,486 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 7,597,239 |
| (+) 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 | [illegible] |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | [illegible] |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | [illegible] |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | [illegible] |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | [illegible] |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0- | 705 | -0- | 706 | -0- | 709 | -0- |

FIRMAS Y PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | | 759 | -0- |

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | [illegible] |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 13'191.500 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 83.737 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 6'946.902 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -0- |
| Interés por mora | 774 | -0- |
| Multas | 775 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 799 | -0- |

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 ROSSY DE MARTINEZ

Matr. No. 801 19056

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. -0- | S/. -0- | CREDITO | S/. -0- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

BANCO DE CREDITO

ADHESIVO 9200100073918

29 ABR 1998