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 4 No. A 00024346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990079277001	02	EXPEDIENTE	48646	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA AGRICOLA ANGELA MARIA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.JORGE GRANJA TORRES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900755828		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.U.A.E. 029

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	88.985.391
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	638.721.087
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	35.952.669
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	82.551.790
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	41.978.144
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	888.189.081
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.825.089.484
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	245.047.625
Vehículos	153	5.757.140
Otros activos fijos	154	2.124.211.545
(-) Depreciación acumulada	155	1.256.365.435
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.943.740.359
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	92.952.400
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92.952.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.924.881.840
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.024.647.538
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	16.899.851
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.898.938
Créditos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.081.446.327
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	92.265.151
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92.265.151
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.850.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	151.027
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.284.607.580
Reexpresión monetaria	306	(386.835.335)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.139.404
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	107.686
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.751.170.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.924.881.840

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.884.063.209
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	281.263.845
TOTAL INGRESOS	499	3.165.327.054
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 COSTO DE PRODUC	509	743.652.978
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	149.866.463
Mano de obra indirecta COSTO DE EXPORT	511	197.130.155
Suministros y materiales	512	1.175.639.928
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	103.862.151
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	559	2.370.151.675
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	627.241.536
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, téleex y fax	554	6.895.151
Impuestos, contribuciones y otros	555	6.970.515
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57.802.615
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	698.909.817
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	96.096.642
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	96.096.642
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-559-569)	580	168.920
(+) 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	168.920
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.338
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	143.582
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.896
Utilidad después del Impuesto del Imp. Rent. (590 - 591)	592	107.686

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.631.334
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.717
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	17.631.334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	PREMIOS APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732			
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	35.896
RETENCIONES FUENTE	730 –	739 –
RETENCIONES ISD	740 –	749 –
CREDITO TRIBUTARIO EXPORTADORES	750 –	759 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	10.793.306
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	10.757.410
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

Firma del Contador

Nombre 800 GERARDO ARBOLEDA

Matr. No. 801 7190

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/.	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

1400100062363
BANCO DE CREDITO TIPO:01
017 000 76 05/04/06 059