FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC PROVISIONAL No. 9 No. A0105454

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990079277001	4964 46	CIA. AGRICOLA ANGELA MARIA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	396	GUAYAQUIL	
EL ORO Y LA RIA		101	441055		
PRODUCCION AGROPECUARIA		31114		186	
ING. JOSE A. COSTA				1709500130	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	7,775,559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,219,164,721
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	598,159,373	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	124,092,935	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	15,799,090
Inventario de suministros y materiales	108	125,085,940	Otras rentas	408	136,381,300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	1,371,365,111
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	66,336,782	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	13,027,216	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	845,876,909	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	11,496,168,926	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	1,348,628,148	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	122	7,035,225	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	123	29,909,780	Mano de obra directa	509	420,747,648
(-) Depreciación acumulada	124	6,073,682,644	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	191,064,683
TOTAL ACTIVO FIJO	129	5,280,059,427	Mano de obra indirecta	511	180,921,095
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	339,667,772
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	58,394,942	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9,378,373
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	92,019,075
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	34,805,051
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	9,151,374
Otros activos no corrientes	135	27,115,176	Otros gastos de fabricación	517	54,178,225
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	1,745,549,798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVOS	199	11,791,456,734	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2,[illegible]8,563	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,331,925,097
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	83,316,744	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	398,478,687
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37,732,349	Comisiones en ventas y publicidad	532	1,414,257
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1,146,578	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	34,240,622
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,091,643,679	Impuestos, contribuciones y otros	535	30,073,837
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2,059,267
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	57,978,803
Otros pasivos a largo plazo	214	72,800,963	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72,800,963	Otros gastos de administración y ventas	541	542,579,549
TOTAL PAS. PASIVO (201 - 219)	229	3,767,444,642	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	989,424,997
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,850,000,000	Pérdida en venta de activos	551	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	552	977,146,186
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	553	1,041,354,867
Reservas	304	98,274,591	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	2,017,501,053
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6,998,397,921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	569	(2,962,486,031)
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39,226,331	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	573	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2,962,486,031)	Utilidad Neta (569+571+572-573)	579	(2,962,486,031)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6,024,811,812	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	11,791,456,[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	585	-0-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	TIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES

-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	729	-0-
(-) Anticipos pagados	771	66'536.782
(-) Impuestos retenidos	772	-0-
	773	66'536.782
	774	-
	775	-
	776	-
	779	-

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).

MARCOS ARICHAR
P 05058

S/.	S/.	Bco. Central	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Cód. Formulario: RT-1 (1-1-1998) 951 RUC: 0990079277001 Exp. 1998

Nro. Cuenta: A 0110 2001 0147001 RESOLUCION SRI No. 98-[illegible]

Valor pagado: Fec. Recaudación: 05/04/1999

Nro. Formulario: A0105454 FECHA DE RECAUDACION (1998-01)

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ADHESIVO: 9200100068367