

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 1995 No. B 00074958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990075964001

02 EXPEDIENTE 4885-6503

RAZON SOCIAL SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGRICOLA BALAO S.C.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE DOLORES SUCRE

10 NUMERO 109

11 TELEF. 441882

12 FAX 445883

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AGROPECUARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114

15 TIPO CONTRIBUYENTE BANANO

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE JULIO PONCE GUZMAN

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900902651

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 20 22 PRODUCCION 39 23 OTROS 19 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 2'912.422

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 45'407.805

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 153'897.257

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 80'572.020

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 109'324.245

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 136'349.317

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 6'717.321

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 535'180.387

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 250'301.554

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 54'535.755

Vehículos 153 143'643.188

Otros activos fijos 154 930'309.872

(-) Depreciación acumulada 155 170'230.894

TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.208'559.475

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1'117.000

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 19'840.784

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 20'957.784

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.764.697.646

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 595'933.743

Documentos por pagar 202 214'022.000

Provisiones sociales por pagar 203 23'508.214

Obligaciones: IESS e impuestos 204 4'536.383

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 838'000.340

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 583'000.000

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 583'000.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.421'000.340

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 120'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 -

Reserva por revalorización del patrimonio 305 180'012.921

Reexpresión monetaria 306 26'076.316

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 4'984.163

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 12'623.906

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 343'697.306

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.764'697.646

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 4'094.742

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'366.375

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 4'094.742

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

REEXP. MON. 751 -

EJER. IMP. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 4'207.969

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 4'376.813

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 168.844

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Intereses por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9º, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Victor Flores

Matr. No. 801 16758

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

27

2002-06-03

2002-06-03

2002-06-03