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 00004778**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990075964001	02 EXPEDIENTE	49885-65	03 RAZON SOCIAL:	S.P.R. 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. -	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	114'634.575
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'812.574
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	143'461.754
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'355.262
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	155'814.652
Mercaderías en tránsito	110	2'391.086
Repuestos, herramientas y accesorios	111	35'087.103
Impuestos anticipados	112	6'166.364
Otros activos corrientes	113	7'535.859
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	531'259.229
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.036'589.443
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110'115.975
Vehículos	153	181'277.703
Otros activos fijos	154	363'779.057
(-) Depreciación acumulada	155	325'394.409
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.366'367.769
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	9'920.396
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'037.396
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.908'664.394
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	672'476.094
Documentos por pagar	202	1'900.000
Provisiones sociales por pagar	203	30'183.283
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'805.651
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	194'070.858
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	903'434.886
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	590'425.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	590'425.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.493'859.886
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	258'616.306
Reexpresión monetaria	306	63'506.086
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'216.411
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(49'534.295)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	414'804.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.908.664.394

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.373.553.076
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	10'253.508
TOTAL INGRESOS	499	4.383'806.584
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	509	1.153'263.708
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	46'061.064
Mano de obra indirecta	511	166'856.388
Suministros y materiales	512	1.461'349.144
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	175'664.767
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de ~~fabricación~~ Explotación	517	357'410.443
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	529	3.360'605.514
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	508'422.738
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	8'015.440
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'457.682
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'640.266
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'523.826
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	120'874.091
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	370'402.933
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.068'336.976
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	4'391.387
Otros gastos no operacionales	573	7.002
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'398.389
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(49'534.295)
(+) 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	(49'534.295)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	(49'534.245)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(49'534.245)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'567.263
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'567.263

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. 733 -			
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -					

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'094.742
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	4'094.742
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 VICTOR FLORES

Matr. No. 801 16758

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - GUAYAQUIL; 15 ABR 1997

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-0107101-1

Valor : S/.0**

26/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1150413

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
Exp. 1997