FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 8 — No. A00044413

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 1791324939001 | 02 Expediente | 49908 | 03 Sucursal | DINEACRO'S CORPORACION AGROINDUSTRIAL S.A. | | | | | | |
| 04 Provincia | PICHINCHA | 05 Cant. | 17 | 06 Parroquia | QUITO | 07 Cant. | 30 | 08 Ciudad | QUITO | | |
| 09 Calle | COLON Y FOCH | | | | 10 Número | 1423 | 11 Piso | 54773A | 12 Fax | 54773A | |
| 13 Actividad Económica | AGROINDUSTRIAL | | | | 14 Edif. Apto. Local | 1423 | 15 No. Contribuyente | 101 | | | |
| 16 Nombre del representante legal | GERMAN OSWALDO VINUEZA HIDALGO | | | | | | 17 Ced. de ciudadanía o pasaporte | 0600926749 | | | |
| 18 Mes | 20 | 19 Año | 4 | 20 Fecha inicio | 20 | 21 Mes | 73 | 22 Año | 12 | 23 Fecha cierre | P.A. | 24 Clase | 37 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 84'557.452 | Ventas gravadas con I.V.A. | | 401 | 63'435.396 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 639'277.835 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | 402 | 10.692'736.284 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 946'940.694 | Exportaciones | | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (18'990.130) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 199'795.920 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | 449'180.847 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 952'270.575 | | Rentas con impuesto único | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 125'553.961 | | Otras rentas | 409 | 600'936.599 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 424'570.926 | TOTAL INGRESOS | | 499 | 10.733'276.279 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | | 501 | 91'301.450 |
| Impuestos anticipados | 112 | 19'575.800 | Compra de productos terminados | | 502 | 717'907.166 |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Importaciones de productos terminados | | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.722'943.480 | (-)Inventario final de productos terminados | | 504 | (91'330.142) |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | | 505 | 223'276.472 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.187'994.963 | Compras de materia prima | | 506 | 4.338'676.303 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 4.768'334.435 | Importaciones de materia prima | | 507 | --- |
| Vehículos | 153 | 1.896'638.864 | (-) Inventario final de materia prima | | 508 | (449'109.047) |
| Otros activos fijos | 154 | 5.423'887.146 | Mano de obra directa | | 509 | 1.935'972.041 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1.617'786.353 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | 510 | 164'840.143 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 11.659'069.060 | Mano de obra indirecta | | 511 | 447'324.894 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | 512 | 144'690.121 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 47'920.865 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | 513 | 96'519.841 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | | 514 | 234'976.186 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 46'392.105 | Mantenimiento y reparaciones | | 515 | 94'599.282 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Energía, agua y teléfono | | 516 | 120'116.320 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 210'491.630 | Otros gastos de fabricación | | 517 | 76'619.422 |
| (-) Amortización acumulada | 169 | (18'637.939) | Inventario inicial de productos en proceso | | 518 | 703'955.109 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 294'151.661 | (-) Inventario final de productos en proceso | | 519 | (852'270.375) |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 15.676'164.201 | Inventario inicial de productos terminados | | 520 | 160'894.699 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | | 521 | (423'570.526) |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.733'223.304 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 529 | 7.639'796.163 |
| Documentos por pagar | 202 | 169'880.649 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 450'000.000 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 551 | 1'119'763.412 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 72'797.773 | Comisiones en ventas y publicidad | | 552 | 16'256.241 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | | 553 | 79'008.048 |
| Otros pasivos corrientes | 209 | --- | Agua, energía, teléfono, télefax y fax | | 554 | 123'771.917 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.425'901.726 | Impuestos, contribuciones y otros | | 555 | 9'348.868 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 556 | 175'963.078 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 557 | 52'351.807 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | 558 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | | 559 | 6'472.211 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Otros gastos de administración y ventas | | 561 | 1.106'310.125 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | 2.425'901.726 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | 569 | 2.695'112.925 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | | 571 | 153'37.737 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 8.916'837.263 | Otros gastos no operacionales | | 573 | 175'330.207 |
| Reservas | 304 | 24'471.135 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | 328'723.016 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3.917'041.135 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 590 | 116'730.479 |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | 591 | --- |
| Otras superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | 592 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 316'727.319 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | 593 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 75'[illegible] | Utilidad Neta (590+591+592−593) | | 594 | 116'730.479 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | [illegible] | (-) Participación 15% de trabajadores | | 595 | 17'509.571 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | [illegible] | (-) 85% Dividendos percibidos | | 596 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | 597 | |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 598 | |
| 1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)) | 769 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 599 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 709 | | UTILIDAD GRAVABLE (594-595 + 596) | | 590 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 783 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | |

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 732 | Cód. Ret. | 733 | --- | No. Ret. | 734 | | FECH ING. | 735 | --- | 739 |
| 736 | 737 | F. de Ret. | 738 | --- | No. Ret. | 742 | | FECH ING. | 743 | --- | 740 |
| TOTAL COMP. | | S./Ret. | 741 | --- | | | | | | | 760 |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 12'96[illegible] |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 7'[illegible] |
| SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 5'853.427 |
| Interes por mora | 774 | 393.904 |
| Multas | 775 | 175.692 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 6'423.023 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: JOSE BELTRAN

Reg. No. 25225

C. Ciudad. No. 905012

| Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|
| PACIFICO | |

S/. ------ S/. 6'423.023 S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

12 - 01