FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0992137001	52873	PROPILAGO AGROINDUSTRIAL SOCIO ACTIVO S.A.			
GYE	6	GUAYAQUIL	30	GUAYAQUIL	
VIA A LA COSTA		[redacted]			–
AGROINDUSTRIAL		17799			388
ING. JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA					1703613883
-1-	–	–	–	–	–

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	–	Ventas gravadas con I.V.A.	–
Inversiones financieras temporales	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	–	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	–	[redacted] Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	–	Rentas exentas y no graved.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	60'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	–		60'000.000
Mercaderías en tránsito	–	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	–
Gastos anticipados	2'387.643	Compra de productos terminados	–
Otros activos corrientes	–	Importaciones de productos terminados	–
	2'387.643	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	5.893'065.679	Compras de materia prima	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	131'637.075	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	16'301.453	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activos fijos	3.339'933.910	Mano de obra directa	–
(-) Depreciación acumulada	44'472.317	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	–
	9.336'465.805	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	73'221.974	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Gastos de organización y constitución	–	Aportes IESS y beneficios sociales	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	–
Aportaciones en asociaciones	–	Energía, agua y teléfono	–
Otros activos no corrientes	85'132.661	Otros gastos de fabricación	–
(-) Amortización acumulada	–	Inventario inicial de productos en proceso	–
	158'354.635	(-) Inventario final de productos en proceso	–
	9.497'7[illegible]	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
Cuentas por pagar	–		–
Documentos por pagar	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	–
Obligaciones: IESS e impuestos	–	Comisiones en ventas y publicidad	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	–	Agua, luz, teléfono, [illegible]	1'960.049
	–	Impuestos, [illegible] y otros	36'082.227
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	–	Depreciación de bienes y amortizaciones	12'493.045
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	6.452'336.666	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	–
Otros pasivos a largo plazo	–	Provisiones deducibles	–
	6.452'336.666	Otros gastos de administración y ventas	–
	6.452'336.666		50'535.321
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	30'000.000	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	6'314.097		–
Reserva por revalorización del patrimonio	732'739.198	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	9'464.679
Reexpresión monetaria	2.266'024.580	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'571.659	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7'571.743	Utilidad Neta (580+581+582-583)	9'464.679
	3.045'371.477	(-) Participación 15% de trabajadores	–
	9.497'708.083	(-) 85% Dividendos percibidos	–
		(-) 85% Rentas con impuesto único	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	49'933.937	(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	1'514.349		9'464.679
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	46'938.037	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'392.936
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	7'571.743

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
–	–	–	–
–	–	–	–
	–		–
			–
			–
		(-) Anticipos pagados	–
		(-) Impuestos retenidos	3'000.000
			1'107.014
			–
			–
			–
			–
			–

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)

SR. NELSON NASAO
4554

S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

0 - 0 1 - 1 4 0 5 4 - 5

07/04/1998

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