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 5 — No. B 00076785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990633850001 — 02 EXPEDIENTE 52236 — 03 RAZON SOCIAL CIA.AGROPECUARIA LA MINA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS — 05 CANTON 09 — 06 CIUDAD GUAYAQUIL — 07 DIRECCION 390 — 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE JORIN Y BALDICA — 10 NUMERO 114 — 11 PISO 565811 — 12 FAX 314946
13 ACTIVIDAD ECONOMICA — 14 COD. ACTIVIDAD 11117 — 15 TIPO CONTRIBUYENTE 338
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. EDMUNDO VALDEZ MURILLO — 17 C.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL 0900900035
18 CONTADOR — 20 CONTADOR — 21 NOMBRE CONTADOR — 22 NOMBRE CONTADOR — 23 CI CON — 24 NOMBRE CONTADOR — 25 CI CON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.043'654.483
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	495'478.935	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	168'273.120	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	104'008.126	TOTAL INGRESOS	409	1.043'654.483
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'813.908	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	774'574.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	261'057.060	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	351'074.635
(-) Depreciación acumulada	155	(205'552.444)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	24'756.020
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'504.616	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.267'009.050	Otros gastos de fabricación	517	737'189.414
(-) Amortización acumulada	166	(753'599.145)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	513'409.905	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DE ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.343'488.610	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.013'030.070
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	952.035
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'695.643
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'647.678
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14'928.350	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.387'367.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'976.735
Reexpresión monetaria	306	(2'289.850)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superavits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'482.551	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'976.735
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.343'488.610	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.343'488.610	(-) 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	17'976.735
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'494.184
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'482.551

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	3'411.958
50% Impuesto a la renta causado (50%xCodigo 729)	752	3'595.347
Valor anticipo (Ctd 0 702) 771)	753	3'411.958

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES	705	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'494.184	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	IMP. TRAB.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	IMP. TRAB.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MONT.		-	EJER. IMP.	744	-						

TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	11'309.092
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	6'813.908
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

G) FIRMAS RESPONSABLES

Declaro que los datos proporcionados son verdaderos y verificables por lo que asumo la responsabilidad legal. presentación (Art. 96, Leg 98)

Firma del contador responsable — Firma del ejecutor: Nombre: Vicente Jinchuz — Mat. No. 020385

H) PAGO

Efectivo S/. — Cheque No. — Banco — Total S/. — Nota de Crédito (Contraloría)

FILIAL AMBATO — RECAUDACIÓN — CAJA

1 ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1750148749001 RESOLUCION 3893 -94 - 09 - 23 — Exp. 1995