FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00011784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990335350001 02 Expediente: 52836 03 Razón Social: COMPAÑIA AGROPECUARIA LA MINA S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: JUNIN Y MALECON 10 Número: 114 11 Piso: 565-311 12 Fax: 314-946
13 Actividad económica principal: PRODUCCION CAÑA DE AZUCAR 14 Cód. actividad económica principal: 11117 15 Cód. Cámara de Producción: 383
16 Nombre del representante legal o Gerente: ING. EDMUNDO VALDEZ MURILLO 17 Cód. de identificación del representante legal: 0900900036
18 Cód. Ciudad: - 19 Cód. Provincia: - 20 Cód. Cámara de Comercio: - 21 Cód. Cámara de Producción: - 22 Cód. Cámara de Turismo: - 23 Cód. Cámara de Minería: - 24 Cód. Cámara de Pesca: - 25 Cód. CAAE: -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	964'394.383
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	292'041.886
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	379.128
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.256'814.397
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	260'158.856
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	210'240.024
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'918.832
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	225'975.095
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	225'975.095
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.532'708.324
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Gastos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	231	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	-
Reservas	234	14'928.350
Reserva por revalorización del patrimonio	235	1.456'366.419
Reexpresión monetaria	236	-
Otras superávits	237	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	45'157.225
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	6'256.330
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.532'708.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.532'708.324

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.269'362.011
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	-
TOTAL INGRESOS	499	1.269'362.011
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	359'684.573
Depreciación de maq., equ. y construcc.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios (materia prima, prod. y mercad.)	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparación	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	899'309.194
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	1.258'993.767
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	1'485.759
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	540.712
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.026.471
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	8'341.773
(+) 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	8'341.773
(-) 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 (584-586 + 587)	590	8'341.773
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'085.443
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'256.330

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-
80% impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
711	712	713	719

DETALLE DE COMPENSACIONES

PER. 1997	730	EJER. 1997	731	INC. TRAB.	732	PER. 1998	733	-	
PER. 1998	-	EJER. 1998	741	-	MS TRAB.	742	-	EJER. 1998	743
PER. 1998	-	EJER. 1998	751	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'085.443
(-) TOTAL CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACION	730	-
(-) Anticipos pagados	770	2'463.571
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	378.128
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

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

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Número de Registro Profesional: 17-96-00355

Cuenta No.: 0010000000

Banco: Banco Continental

Forma de Pago: Efectivo

Retención Crédito Tributario: -

TOTAL A PAGAR S/. - S/. - S/. - S/. -

Superintendencia de Compañías

Imprenta: Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5228 de 01-12-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OFICINA RECAUDADORA MATRIZ

01:10:36

BANCO CONTINENTAL