

ENERO - ABRIL / 99

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 BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00051622

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                           |           |                |      |                |              |                          |            |             |                     |        |                                |            |                 |   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------|----------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|---------------------|--------|--------------------------------|------------|-----------------|---|
| 01 | RUC                            | 0990085439001                             | 02        | REPRES.        | 5515 | 03             | RAZON SOCIAL | AGRICOLA LAS VILLAS S.A. |            |             |                     |        |                                |            |                 |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                    | 05        | COD. PROVINCIA | 09   | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                | 07         | COD. CANTON | 390                 | 08     | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  |                 |   |
| 09 | CALLE                          | AV. TANCA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICCENRO |           |                |      |                | 10           | NUMERO                   | S/N        | 11          | TELEF.              | 241353 | 12                             | FAX        | 242069          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA                                  |           |                |      |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.     | 11209      | 15          | INFO. CONTRIBUYENTE | 388    |                                |            |                 |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ANTONIO GONZALEZ BARNER              |           |                |      |                |              |                          |            |             |                     | 17     | NUMERO DE COMPANIA O PASAPORTE | 0908854714 |                 |   |
| 18 | PERSONAL CONTRIBUYENTE         | 20                                        | DIRECCION | -              | 21   | ADMINISTRACION | 1            | 22                       | PRODUCCION | 5           | 23                  | OTROS  | -                              | 24         | AUDITOR EXTERNO | - |
| 25 | R.R.A.S.                       | -                                         |           |                |      |                |              |                          |            |             |                     |        |                                |            |                 |   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4,757,780     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1,948,238     |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 224,700,000 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 600,000       |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 13,303,651    |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | -           |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | -           |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | -           |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |  |                                                          | Otras rentas                | 20,858,036  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 245,558,036 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |                             | -           |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 58,475,590    |  | Compra de productos terminados                           |                             | -           |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 6,357,117     |  | Importaciones de productos terminados                    |                             | -           |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 85,442,376    |  | (-) Inventario final de productos terminados             |                             | -           |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      |                             | -           |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 980,702,519   |  | Compras de materia prima                                 |                             | -           |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | 246,219,924   |  | Importaciones de materia prima                           |                             | -           |  |
| Vehículos                                                          | 123 | -             |  | (-) Inventario final de materia prima                    |                             | -           |  |
| Otros activos fijos                                                | 124 | 283,070,456   |  | Mano de obra directa                                     |                             | -           |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | 496,608,339   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.       |                             | -           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 129 | 1,013,384,560 |  | Mano de obra indirecta                                   |                             | -           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                 |                             | -           |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |                             | -           |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | -             |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       |                             | -           |  |
| Gastos de investigación, exploración y otros                       | 133 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                             |                             | -           |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -             |  | Energía, agua y teléfono                                 |                             | -           |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -             |  | Otros gastos de fabricación                              |                             | -           |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -             |  | Inventario inicial de productos en proceso               |                             | 518         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 139 | -             |  | (-) Inventario final de productos en proceso             |                             | 519         |  |
| TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)                                     | 170 | 1,098,826,936 |  | Inventario inicial de productos terminados               |                             | 520         |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             |                             | 521         |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 141 | 122,134,214   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | -           |  |
| Impuestos por pagar                                                | 142 | -             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |  |
| Beneficios sociales por pagar                                      | 143 | 8,998,589     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |                             | 104,333,584 |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 144 | 7,562,124     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        |                             | -           |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 145 | -             |  | Gastos de gestión                                        |                             | -           |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 146 | 68,314,242    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |                             | 2,000,000   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 149 | 207,009,169   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        |                             | 13,286,372  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |                             | 21,639,920  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |                             | 507         |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |                             | 508         |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                                   |                             | -           |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                   |                             | -           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             |  | Otros gastos de administración y ventas                  |                             | 98,709,520  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (149 + 219)                                       | 220 | 207,009,169   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 239,989,396 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 150,000,000   |  | Pérdida en venta de activos                              |                             | 571         |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             |  | Pérdida por diferencia de cambio                         |                             | 572         |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Otros gastos no operacionales                            |                             | 5,690,006   |  |
| Reservas                                                           | 304 | 1,392,535     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 5,690,006   |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 740,526,598   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | (101,366)   |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             |  | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                  |                             | 569,352     |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)              |                             | -           |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |                             | -           |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (101,366)     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 467,986     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 891,817,767   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    |                             | -           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1,098,826,936 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            |                             | -           |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |                             | -           |  |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |                            |   |                                    |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |   | IMPUESTO UNICO |   |
| 704                                                                                                                                                          | - | 705                        | - | 706                                | - | 709            | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                            |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731             | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741             | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751             | - |                                    |   |                |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |   |                            |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | Interés por mora                   |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | Multas                             |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   | Firma del contador         |   |                                    |   |                |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |   | Nombre                     |   |                                    |   |                |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   | Matr. No.                  |   |                                    |   |                |   |
| Electivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.                 |   |                                    |   |                |   |
| Si.                                                                                                                                                          |   | Si.                        |   |                                    |   |                |   |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 2000  
Trámite N°  
Fecha:  
Firma:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION