

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA 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. A00073315

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01

RUC

09909184220

02

EXPEDIENTE

55317

03

RACION SOCIAL

BODAGRO BODEGAS AGROINDUSTRIALES

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

090

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

KM. 9 1/2 VIA A DAULE

10

NUMERO

--

11

TELEF.

251379

12

FAX

257378

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

0000

15

TPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ERNESTO LINGEN CRUZ

17

COD. DE CATEGORIA O INDEMNIZACION

0900833104

PERSONAL EMPLEADO

20

DIRECCION

--

21

ADMINISTRACION

--

22

PRODUCCION

--

23

OTROS

--

24

AMBITO EXTERNO

--

25

ENAE

--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

1'250.000

Inversiones financieras temporales

102

--

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

--

(-) Provisión cuentas incobrables

104

--

Otras cuentas por cobrar

105

--

Inventario de materia prima

106

--

Inventario de productos en proceso

107

--

Inventario de suministros y materiales

108

--

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

--

Mercaderías en tránsito

110

--

Impuestos, herramientas y accesorios

111

--

Impuestos anticipados

112

--

Otros activos corrientes

113

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

1'250.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

211'860.173

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

--

Vehiculos

153

--

Otros activos fijos

154

--

(-) Depreciación acumulada

155

--

TOTAL ACTIVO FIJO

159

211'860.173

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

--

Aportaciones en asociaciones

164

--

Otros activos no corrientes

165

--

(-) Amortización acumulada

166

--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

--

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

213'110.173

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

--

Documentos por pagar

202

--

Provisiones sociales por pagar

203

--

Obligaciones: IESS e impuestos

204

--

Aportes 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)

220

--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

--

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

101'506.500

Reservas

304

--

Reserva por revalorización del patrimonio

305

5'063.995

Reexpresión monetaria

306

101'539.678

Otros superávits

307

--

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

--

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

--

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

213'110.173

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

--

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

--

Exportaciones

403

--

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

--

Dividendos percibidos

405

--

Rentas exentas y no gravad.

406

--

Rentas con impuesto único

407

--

Otras rentas

408

--

TOTAL INGRESOS

409

--

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

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

--

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la

510

--

Mano de obra indirecta

511

--

Suministros y materiales

512

--

Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.

513

--

Aportes IESS y beneficios sociales

514

--

Mantenimiento y reparaciones

515

--

Energía, agua y teléfono

516

--

Otros gastos de fabricación

517

--

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

--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

--

Comisiones en ventas y publicidad

552

--

Gastos de gestión

553

--

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

--

Impuestos, contribuciones y otros

555

--

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

--

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

--

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

--

Intereses y comisiones

559

--

Provisiones deducibles

560

--

Otros gastos de administración y ventas

561

--

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

569

--

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 (499-529-569)

580

--

(+) 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

--

(-) 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 GRAYABLE (584-585+582-583)

590

--

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

--

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

592

--

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

--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

--

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

--

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

--

IMPUESTO UNICO

709

--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

--

EJER. IMP. 731

--

No. TRAM. 732

--

FECH. ING. 733

--

735

--

IMP. 740

--

EJER. IMP. 741

--

No. TRAM. 742

--

FECH. ING. 743

--

745

--

REEXP. MON.

751

--

759

--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

400

F. MONSERRAT

Multas

775

--

Matr. No.

801

05124

TOTAL PAGADO

799

--

Si.

--

Si.

--

Si.

--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1991

FILANBANCO 0110480122556

1998/09/24 5/0 Caja: 001001007 Tr.: 180

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 24 SET. 1998