FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990953995001	56636	CERES AGRICULTURA Y GANADERIA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CDLA. KENNEDY - MIGUEL ALCIVAR			109	-	-
AGUOPECUARIA			11199		383
JAVIER DELGADO GOMEZ					0909175051
-	-	-	1	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	1700.000	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	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	950.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		950.000
[redacted]deria en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
[redacted] activos corrientes	13621.245	Importaciones de productos terminados	-
	16621.245	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	14.920.718	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	14.920.718	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inmuebles, maquinaria, equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	129.671	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	50.000	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y combustible	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	104.868	Inventario inicial de productos en proceso	-
	74.803	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	31'616.796	Inventario inicial de productos terminados	-
[redacted]SIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
[redacted]entas por pagar	12735		-
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	760.000
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
	12735	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	9258366	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	6293112	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	1433041	Provisiones deducibles	-
	14'634.519	Otros gastos de administración y ventas	154.563
	17'647.254		914.563
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	500.000	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	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	8947145	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	35.132
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de afijo anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	22397.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	35.132
	13'969.542	(-) Participación 15% de trabajadores	5270
	31'616.796	(-) 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)	299.168	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			29.562
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	299.168	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	7466
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	22397.

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	7.466
-	-	-	-
	-		-
			-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	7466
		(-) Impuestos retenidos	5942
	5.Cuotas		5375
	9942		21.783
	-		-

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)

S/. 21783	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-003-188015-0
Valor : S/.21.783** 12/ABR/1999 CAJA:0201 REF:7239110

14 ABR 1999