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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. A00014857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990987483001	56666	AGRICOLA GEOFLORA S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
AVDA. 19 DE AGOSTO		511	329455	321259			
AGRICOLA		11114	388				
ALICIA CONDO CORDERO			1201487442				

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	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	–
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	120	7'396.828	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	122	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	123	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	124	215.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'181.428	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	3'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y consitución	131	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	132	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	133	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	134	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	135	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	3'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVOS	199	10'181.428	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	842.231	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	2.130	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.100	Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	533	–
Otros pasivos corrientes	209	6'723.111	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	534	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'575.752	Impuestos, contribuciones y otros	535	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	539	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	540	–
Otros pasivos a largo plazo	219	–	Otros gastos de administración y ventas	549	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	229	7'575.572	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	559	–
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	500.000	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	626.197	UTILIDAD O (PERDIDA) [illegible]	589	–
Reexpresión monetaria	306	(3'310.041)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(210.300)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'605.856	(-) Participación 15% de trabajadores	595	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	10'181.428	(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598)	600	–
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	–
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.814
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	71.814

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	704	–	705	–	706	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

–		–		–	714	–		–	724	–
–		–		–	715	–		–	725	–
		–							726	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729	–
(-) Anticipos pagados	730	–
(-) Impuestos retenidos	731	–
SALDO A PAGAR	732	–
[illegible]	733	–
[illegible]	734	–
[illegible]	735	–
[illegible]	736	–
[illegible]	737	–
[illegible]	738	–
[illegible]	739	–

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)

GUSTAVO MEDINA
24543

S/. – S/. – – S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 011048005B223

1999/04/08 S/.0 Caja: 001001004 Tr.: 56

FILANBANCO
ABR 1999
CAJA 01