FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA 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. A000[illegible]0

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991013695001 | 02 EXPEDIENTE | 57147-803 | RAZON SOCIAL | AGROPICANTES S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | Guayaquil | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | Guayaquil | | |
| 09 CALLE | Ciudadela Cimas - Km. 4.5 | | | | | 10 NUMERO | s/n | 11 RELEF. | - - - | 12 FAX | - - - |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Explotacion Agricola y Ganadera | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 11199 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ec. Enrique García Portaluppi | | | | | | | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907308456 | | |
| 18 TOTAL EMPLEADOS | 20 | 20 PRODUCCION | 1 | 21 ADMINISTRACION | 1 | 22 PROMOCION | - | 23 OTROS | - | 24 AUDITOR EXTERNO | - | 25 RAUC | - |

## B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | - - - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - - - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - - - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - - - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'250.000 |
| 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 | - - - |
| [illegible]puestos, herramientas y accesorios | 111 | - - - |
| [illegible]puestos anticipados | 112 | - - - |
| Otros activos corrientes | 113 | - - - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'250.000 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 63'520.887 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'392.684 |
| Vehículos | 153 | - - - |
| Otros activ[illegible]s fijos | 154 | - - - |
| (-) Depreci[illegible]ación acumulada | 155 | 139.267 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 64'774.304 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - - - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'805.240 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - - - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - - - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - - - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 140.262 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2'664.978 |
| [illegible]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 69'689.282 |
| [illegible]IVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 17'450.100 |
| 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 | 17'450.100 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - - - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 44'241.945 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - - - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - - - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 44'241.945 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | 61'692.045 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - - - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - - - |
| Reservas | 304 | 1'056.000 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - - - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 12'458.405 |
| Otros superávits | 307 | - - - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (12'728.758) |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'211.590 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 7'997.237 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 320 | 69'689.282 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - - - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 39'232.550 |
| Exportaciones | 403 | - - - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 405 | - - - |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 406 | - - - |
| 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 | 39'232.550 |
| **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 | 22'137.270 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 255.245 |
| Mano de obra indirecta | 511 | - - - |
| Suministros y materiales | 512 | 3'164.000 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - - - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - - - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 1'072.538 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - - - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 10'391.907 |
| 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 | 37'020.960 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - - - |
| Comiciones en [illegible]ventas y publicidad | 552 | - - - |
| Gastos de [illegible] | 553 | - - - |
| Agua, luz, [illegible]no, teléfono | 554 | - - - |
| Impuestos [illegible] | 555 | - - - |
| Depreciación [illegible]es y amortizaciones | 556 | - - - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - - - |
| Amortización de pérdidas [illegible]s 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 [illegible]s | 571 | - - - |
| Pérdida por [illegible]ación de cambio | 572 | - - - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - - - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - - - |
| *UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)* | 580 | 2'211.590 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - - - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - - - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 1'100.000 |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 1'111.590 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 166.738 |
| (-) 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 (584-585 a 588) | 590 | 944.852 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 236.212 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 708.[illegible]0 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - - - |
| % 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - - - | | | | |

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 236.212 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 739 | - - - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - - - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - - - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - - - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 236.212 |
| Interés por mora | 774 | 170.088 |
| Multas | 775 | 236.212 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 642.512 |

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ing. Maria Aviles

Matr. No. 801 0.8759

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 642.512 | S/. - - - | - - - | S/. - - - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110420013041

[illegible]