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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0000[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991013695001	02 EXPEDIENTE	7147-89	03 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: Kilometro 4.5
10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	---	12 ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotacion agricola y ganadera
13 COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	14		15	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Economista Enrique García Portaluppi	17		18 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL	0907308456
19 CONTABILIDAD	20 DIRECTIVA	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PROMOCION -0- 23 OTROS -0- 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 FIRMA -0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
[redacted]uestos, herramientas y accesorios	111	-0-
[redacted]uestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'386.571
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'757.010
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	159	351.400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'792.181
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'805.240
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	169	280.524
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'524.716
[redacted]AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	87'316.897
[redacted]IVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17'450.100
Documentos por pagar	202	-0-
Proviciones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'450.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'068.642
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'068.642
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	68'518.742
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	89.402
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'364.000
Reexpresión monetaria	306	31'508.924
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'478.816)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'685.355)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'798.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	87'316.897

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
[redacted]al activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
[redacted]puesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
[redacted]nticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'601.172
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	28'601.172
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	25'937.500
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	419.792
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	3'586.376
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	5'342.859
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario i[redacted]	520	-0-
(-) Inventar[redacted]mín[redacted]	521	-0-
TOTAL CO[redacted]	529	35'286.527
GASTOS DE [redacted]INISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, [redacted]mnizaciones	551	-0-
Comiciones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS DE [redacted]IST. Y VENTAS	569	-0-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'685.355)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'685.355)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-0-
UTILIDAD GRAVA[redacted]	[illegible]	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'685.355)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
IMPUESTO UNICO	-0-				

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 1/3 [illegible]	-0-	EXER. IMP.	731	-0-	NO TRANS.	732	-0-	FECH.ING.	733 -0-
IMP. 1/3 [illegible]	-0-	EXER. IMP.	741	-0-	NO TRANS.	742	-0-	FECH.ING.	743 -0-
REEXPRESION		EXER. IMP.	751	-0-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	738	-0-
	749	-0-
	[illegible]	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGA[redacted]	776	-0-

Declara que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Número 800 ING.MARIA AVILES

Matr. No. 801 0.8759

Efectivo	Cheques No.	--	Banco	--	Notas de Crédito --
S/. --	S/. --				S/. --

Copia: Superintendencia de Compañías

[redacted]ski Editora S. A. R.U.C. 1[redacted] RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. 2 DE MAYO
20 FEB. 1998
RECEPTOR-PAGADOR
CAJA INTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998