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 8 No. A001 [illegible] 442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02 RUC	0990251010001	03 EXPEDIENTE	5774	04 RAZON SOCIAL	OBRAS MECANIZADAS AGRICOLAS S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Circunvalacion Sur y Unica					10 NUMERO	205	11 PISO	244194	12 KM.	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricla					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15 No. DE EMPLEADOS			388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Gerardo Hurtado Leon							17 No. DE IDENTIFICACION			0700020452
18 CASILLA	19 APARTADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24	-	25 FAX	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	334.338
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	-
Mercaderias en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1.625.612
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.959.950

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.050.218
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.152.134
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	153.979.735
(-) Depreciación acumulada	155	89.678.291
TOTAL ACTIVO FIJO	199	163.503.796

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, é invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	594.750
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	237.900
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199	356.850
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 199 + 199)	199	165.820.596

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	53.808.061
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.952.376
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199	55.760.437

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 (299 + 219)	229	55.760.437

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	7.934.258
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.051.299
Reexpresión monetaria	306	64.879.091
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	338.385
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.857.126
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110.060.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	165.820.596

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71.519.200
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
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	71.519.200

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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equipo 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	599	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Gastos de gestión	563	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	-
Impuestos, contribuciones y otros	565	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Intereses y comisiones	569	-
Provisiones deducibles	570	-
Otros gastos de administración y ventas	581	63.709.698
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	63.709.698

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	7.809.502
(+) 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	7.809.502
(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.809.502
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.952.376
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.857.126

D) 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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	591	-

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	-
RESERVA			EJERCICIO	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	591	1.952.376
	709	-
	710	-
	711	-
	712	-
(-) Anticipos pagados	713	1.625.612
(-) Impuestos retenidos	714	-
SALDO A PAGAR	715	-
	716	326.764
	717	22.514
	718	9.803
TOTAL PAGADO	719	359.081

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)

Esteban E. Quirola L.

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

C.Gonzalez R

Cheque No. 001 02778

Cheque No. -

Banco -

S/. 359.081

S/. -

S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-346825-0
Valor : S/.359.081** 30/ABR/1999 CAJA:0261 REF:4545210