57786

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991054103001	7786-9	FARMAGRO S. A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO			s/n		290960	299971	
Importación Productos Agroquímico				61902		388	
Antonio Seiler Zerega						0903466969	
3	63	-0-	-0-			rofi	236

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	67'427.649	Ventas gravadas con I.V.A.	1'088.040
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	28.751'312.257
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5.629'849.223	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	155'507.945	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	137'412.046	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravad.	224.864
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas con impuesto único	36'063.731
Inventario de suministros y materiales	-0-	Otras rentas	46'651.693
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	9.208'486.575		28.835'540.585
Mercaderías en tránsito	19'209.792	**COSTO DE VENTAS**	
[redacted]uestos, herramientas y accesorios	3'029.201	Inventario inicial (bienes, no producidos por la Cía.)	5.305'652.857
[redacted]gastos anticipados	156'072.420	Compra de productos terminados	2.957'212.472
[redacted]os activos corrientes	323'794.911	Importaciones de productos terminados	21'979'963.285
[redacted]	15.389'773.872	(-)Inventario final de productos terminados	8.767'717.637
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	113'878.607	Compras de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.327'618.799	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	2.027'827.829	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	10'000.000	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	1.794'140.818	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
	1.685'184.417	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	679.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	24'933.957	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	-0-	Otros gastos de fabricación	-0-
(-) Amortización acumulada	9'973.581	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
	15'639.876	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
	7.090'598.165	Inventario inicial de productos terminados	-0-
[redacted]IVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-0-
[redacted]uentas por pagar	7.177'872.832		21.475'110.983
Documentos por pagar	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	228'045.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.776'527.226
Obligaciones: IESS e impuestos	117'452.739	Comisiones en ventas y publicidad	536'687.383
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Gastos de gestión	24'584.220
Otros pasivos corrientes	390'433.468	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	224'979.853
	7.913'804.569	Impuestos, contribuciones y otros	109'154.732
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	422'728.124
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Intereses y comisiones	41'438.611
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Provisiones deducibles	-0-
	-0-	Otros gastos de administración y ventas	2.485'526.963
	7.913'804.569		5.621'727.112
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	3.000'000.000	Pérdida en venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	584'488.999
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1.244'000.000	Otros gastos no operacionales	114'150.708
Reservas	87'475.000	[redacted]	698'639.707
Reserva por revalorización del patrimonio	4.126'882.759	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-589)**	1.040'062.783
Reexpresión monetaria	1.150'766.416	(+) Gastos no deducibles (en el país)	34'711.692
Otros superávits	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.077'412.021	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	791'750.232	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	1.074'774.475
	9.176'793.596	(-) Participación 15% de trabajadores	156'009.417
	7.090'598.165	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	30'654.171
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	191.134
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
		[redacted]	887'919.753
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	92'263.144
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	795'656.609

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	10[illegible]913.24[illegible]
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	73'810.516
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	706	49'700.679

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
36'063.731	-0-	-0-	2'885.098

DETALLE DE COMPENSACIONES									
	-0-		-0-		-0-		-0-		-0-
	-0-		-0-		-0-		-0-		-0-
			-0-						-0-
									-0-
									-0-
									-0-
									-0-
									-0-
									-0-
									-0-
									-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		95'148.242
(-) Anticipos pagados	780	98'860.057
(-) Impuestos retenidos	781	60'097.461
[redacted]	782	63'809.276
[redacted]	783	-0-
[redacted]	784	-0-
[redacted]	785	-0-
[redacted]	786	-0-
[redacted]	787	-0-
[redacted]	788	-0-
[redacted]	789	-0-

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)

[redacted] ng.Freddy Gri[illegible]
1437

S/.	S/. -0-	[redacted]	S/. -0-	[redacted]	-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

FOLIO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Ruc: 0991054103001 FARMAGRO S.

Nro. Formulario A00039980

BANCO DEL PICHINCHA

ADHESIVO 920010067251

Taski Editora S.A. Ruc 1790181[illegible] RESOLUCION 3320-96-07-29

Nro Cuenta 17551265

Valor pagado

Nro Autorización 000564

Fec. Recaudación : 03/JUN/1999