FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A0 0073774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991047549001	02	EXPEDIENTE	57824	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL BALTORO S.A			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	COLA. KENNEDY NORTE MZ: 207 SOLAR	10	NUMERO	1-2	11	TELEF.	289496	12	FAX	287828
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEILER ZEREGA RICARDO VICENTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0902599661
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.A.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	143'290.975
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	343'912.505
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'968.496
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	39'371.252
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	10'291.417
Otros activos corrientes	113	21'770.877
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	571'605.511
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	3'195.744
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	232'807.428
(-) Amortización acumulada	166	156'470.185
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79'532.987
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	651'138.505
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	39'251.317
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	730.712
Obligaciones: IESS e impuestos	204	769.766
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	9'465.747
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'717.536
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 (209 + 219)	220	49'717.535
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	440.402
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	980.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	601'420.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	651'138.505

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.487'268.918
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales — *Rentas exentas y no gravad.*	406	60'013.311
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	234.363
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	1'955.733
TOTAL INGRESOS	499	1.549'472.325
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	21'801.250
Compra de productos terminados	502	454'863.289
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	39'371.252
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	424'119.527
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	23'626.334
Suministros y materiales	512	41'860.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	67'362.842
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	30'706.436
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	1.024'968.422
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'052.979
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	14'177.244
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'942.561
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97'914.205
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	57'360.421
Intereses y comisiones	559	193'866.879
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	55'651.470
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	522'965.759
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 [illegible] EJERCICIO (499-529-569)	580	1'538.144
(+) [illegible] no deducibles en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	-
Utilidad gravable (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	230.721
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% [illegible] rentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversión y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'307.423
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	326.855
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	980.568

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	795.330
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	261.484
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	795.330

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	708	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	738	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	326.855
	738	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	176.100
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	150.755
Interés por mora	774	176.688
Multas	775	85.930
TOTAL PAGADO	799	363.373

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ECON. LUIS PI

Matr. No. 801 0225

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 363.373	01057 FINANCORP	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-007-004410-2
Valor : S/.363.373**
02/OCT/1998 CAJA:0121 REF:5996511