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 4 No. B 0000[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

57857-90

01 RUC 0991057013001 02 EXPEDIENTE 67859-90 RAZON SOCIAL AGROSAMANGA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CIUDADANIA 091 06 CANTON GUAYAQUIL 07 CODIGO CAMPON 390 08 PAISAD GUAYAQUIL
09 CALLE CEIBOS CALLE AVA. #100 Y AV. PRIMERA 10 NUMERO 100 11 TELEF. 350534 12 FAX 353503
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAMON PERE PERRES CORDERO 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908440431
CONTROL 19 DIGITO 3 21 ADMINISTRACION 5 22 PROVINCIA 30 23 TIPO 24 ASUNTOS ECONOMICOS 25 RAAS

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'496.751
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'845.641
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	431'487.448
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	5'681.700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	451'511.540
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.232'635.875
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	409'270.986
Vehículos	153	42'940.899
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	811'793.736
TOTAL ACTIVO FIJO	159	873'054.024
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.768'267.343
Gastos de organización y constitución	162	13'754.387
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.850'431.247
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	5'917.106
(-) Amortización acumulada	166	488'234.213
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.150'135.870
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.474'701.434
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'314.000
Documentos por pagar	202	3.046'975.554
Provisiones sociales por pagar	203	1'688.728
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'861.287
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	599'735.305
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.659'574.874
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	119'344.660
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	199'344.660
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.858'919.534
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	321.142
Reserva por revalorización del patrimonio	305	592'741.821
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(377'281.063)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	615'781.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4.474'701.434

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	321'851.540
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	59'285.560
TOTAL INGRESOS	499	381'137.100
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	-0-
Depreciación de maquinaria, equipo de fábr.	510	268'000.452
Mano de obra indirecta	511	25'665.572
Suministros y materiales	512	254'979.524
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS patronal sobre	514	316.406
Mantenimiento y reparaciones	515	5'561.240
Energía, agua y [illegible]	516	3'312.050
Otros gastos de fabricación	517	12'707.978
Inventario inicial de productos en proceso	518	45'094.423
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	615'632.645
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'280.630
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	5'883.625
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'604.391
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'230.665
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89'947.073
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	284'152.692
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'470.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	409'569.076
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	170'270.245
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	170'270.245
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(814'334.866)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	437'053.803
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
(-) 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	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(377'281.063)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(377'281.063)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54'766.585
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -711)	709	54'766.585

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	CAPT. IMP.	731	-0-	No. TRAB.	732	-0-	FECH. IMG.	733	-0-
IMP.	740	-0-	CAPT. IMP.	741	-0-	No. TRAB.	742	-0-	FECH. IMG.	743	-0-
RESP. MON.		-0-	CAPT. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
(-) Anticipos pagados	770	-0-	
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
SALDO A FAVOR	772	-0-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	

G) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

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 Contador

Nombre: [illegible] Reg. No. 018126

Firma del Contribuyente

Nombre: RENTA PERE A.

Efectivo S/. -0- Cheque S/. 820.970 Número 000325 Banco Guayaquil Otros S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23