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 1997 No. A00027760

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991057013001 02 Expediente: 578599 03 Razón Social: AGROSAMANGA S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GQUIL 07 Cód. Cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Dirección: LOS CEIBOS CALLE OCTAVA Y AV. PRIMERA 10 Número: 100 11 Telef.: 350316 12 Fax: 353503
13 Actividad principal: AGRICOLA 14 Cód. Actividad Prin.: 1199 15 Nro. Trabajadores: 388
16 Nombre del representante legal: RAMON PERE FEBRES CORDERO 17 Cód. de identidad del representante: 090844043-1
18 Cód. Cta. Corriente: 2 19 Banco: 0 20 Nombre del Banco: 12 21 Cód. Banco: 0 22 Cuenta corriente: 0 23 Cód. Cuenta: 0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'290.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	32'910.805	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	67.503
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**	409	67.503
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	531.720	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'733.520	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	141	429'316.981	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	143	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activ. fijos	144	0	Mano de obra directa	509	25'598.000
(-) Depreciación acumulada	145	18'475.734	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de/fra.	510	2.188'063.047
TOTAL ACTIVO FIJO	149	410'841.247	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	190.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	79.000
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	633.750	Otros gastos de fabricación	517	16.000
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.041'687.410
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	633.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 149 + 169)	170	447'208.517	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	6.255'633.457
Documentos por pagar	202	4.267'207.275	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1'244.458	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'921.823	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	26'231.000	Gastos de gestión	603	237.807
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	604	1'109.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.319'604.556	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'827.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'204.417
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	960'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	641'274.750	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	1.214'826.192
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.601'274.750	Otros gastos de administración y ventas	611	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5.920'879.306	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	619	5.219'205.116
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		0
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	621	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	622	424'567.578
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	623	0
Reservas	304	321.142	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	629	424'567.578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	964'473.161	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	699	6.899'338.648
Reexpresión monetaria	306	74'444.190	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'570.634	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.899'338.648	**Utilidad Neta (680+681+682-683)**	689	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.473'670.789	(-) Participación 15% de trabajadores	685	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	447'208.517	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	0
			UTILIDAD GRAVABLE (689-686-687-688)	690	0
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'466.768
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	NO. TRIM.	732	0	FECH INS.	733	0
IMP.	734	0	EJER. IMP.	735	0	NO. TRIM.	736	0	FECH INS.	737	0
REEMP. MON.			EJER. IMP.	738							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	0
	730	0
	731	0
	732	0
	733	0
	734	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	531.720
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	776	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)

Firma del Representante Legal

Contador: 800 MELIDA PARRA
Reg. No.: 018126

Efectivo: S/. 0 Cheque No.: 0 Banco: S/. 0 Total de Cheques (cantidad): S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-028870-9
Valor : S/.0**
29/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5049511

1 Copia: Superintendencia de Compañías

Tasaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION No. 97-1-1-3-0-00014