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 [ ] No. A 0 0032935

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0903257395	02	EXPEDIENTE	65677	03	RAZON SOCIAL	AGEOSA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE					10	NUMERO 203	11	TELEF.	–	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA PREST. DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HECTOR MENDOZA MALNATI								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903257395

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	192'567.560	
Inversiones financieras temporales	102	2.440'789.856	
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 almacén	109	–	
B) Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	1'736.964	
Otros activos corrientes	113	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.635'094.380	
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	1.612'327.681	
Gastos de organización y constitución	162	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.036'495.312	
Aportaciones en asociaciones	164	–	
Otros activos no corrientes	165	–	
(-) Amortización acumulada	166	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.648'822.993	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.283'917.373	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	–	
Documentos por pagar	202	6.278'110.000	
Provisiones sociales por pagar	203	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
Otros pasivos corrientes	206	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.278'110.000	
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	6.278'110.000	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	
Reservas	304	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	
Reexpresión monetaria	306	(24.175)	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	116.588	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	714.960	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'807.373	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.283'917.373	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	21'926.787
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	21'712.008
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	482'599.413
TOTAL INGRESOS	499	526'238.208
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'010.530
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	510'304.436
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3'208.282
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	525'523.248
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-714.960
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) 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	714.960
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18'455.207
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	–

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 ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	21'712.008	705	–	706	–	709	1'736.961

F) 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	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO ÚNICO (591 + 709)	729 1'736.961
	739 –
	749 –
	759 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 –
(-) Anticipos pagados	771 –
(-) Impuestos retenidos	772 1'736.964
SALDO A FAVOR	773 –
IMPUESTO A PAGAR	774 352.256
Interés por mora	775 208.435
Multas	799 560.691
TOTAL PAGADO	

G) 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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 880 A. CARADIANA
Matr. No. 801 0.31706

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 560.691 1254	PROGRESO	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 01 JUL 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 196

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 01 JUL 1997 HORARIO DIURNO CAJA 00

Filanbanco 0110480209921
Fecha: 21/07/1997 Caja: 001001021 Tr.: 180
Valor: $/.560,691