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 2 No. A 00025654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991[illegible]5001	02 EXPEDIENTE	8321	03 RAZON SOCIAL	AGRIRACA S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 CDG. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 CDG. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Ayacucho
10 NUMERO	223	11 TELEF.	–	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola Industrial Ganadera	14 CDG. ACTIVIDAD ECON.	1	15 TIPO CONTRIBUYENTE	11199
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kinsel Firx-Patrick	17 CDG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06-327-mu		
18 RUC	20 NOMBRE	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–
23 OTROS	–	24 AGENTE RETENEDOR	–	25 RAAE	–

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	–
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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	572.780
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	672.780
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	389.020
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	–
Vehículos	163	–
Otros activos fijos	164	1'377.907
(-) Depreciación acumulada	165	329.555
TOTAL ACTIVO FIJO	160	1'437.372
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	–
Gastos de organización y constitución	182	385.159
Gastos de investigación exploración y otros	183	–
Aportaciones en asociaciones	184	–
Otros activos no corrientes	185	721.816
(-) Amortización acumulada	186	516.272
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180	690.733
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 160 + 180)	170	3'000.891
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	392.563
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	392.563
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	210	–
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) 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	2'559.772
Reexpresión monetaria	306	(739.715)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'000.011)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(211.720)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'608.328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	330	3'000.891

C) 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	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	400	–
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	84.070
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	127.650
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	500	211.720
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
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	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	550	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-550)	580	(211.720)
(+) 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	(211.720)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(211.720)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(211.720)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-dpdyodpyes)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ENG.	733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ENG.	743	–	749	–
REEXP. MONI.			EJER. IMP.	751	–							759	–

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776

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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 999 BELISARIO DIAZ

Matr. No.: 991 21064

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 424	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MULTIBANCO S.A.
Banco de Boston S.A.
AGENCIA [illegible]
10 ABR. 1995
CAJA INTERNA

Exp. 1995