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 5 No. A 00025655

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991675305001	02 EXPEDIENTE	58321	03 RAZON SOCIAL	AGRIRACA S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Aguirre	10 NUMERO	223	11 TELEF.	–
12 FAX	–	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola Industrial Ganadera	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1	15 TIPO CONTRIBUYENTE	11199
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Fitz-Patrick					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0879274C
18 CONTROL INTERNO		20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–
23 VENTAS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 RUC AUD.	–		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financiera 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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	572.700
ACTIVO FIJO		572.700
Terrenos, edificios e instalaciones	151	514.873
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	1'182.971
(-) Depreciación acumulada	155	618.299
TOTAL ACTIVO FIJO	150	1'719.345
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	906.505
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	954.902
(-) Amortización acumulada	166	(959.865)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	901.542
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	3'293.775
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Fondos 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	4'032.573
Reexpresión monetaria	306	(1'181.238)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'603.120)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(347.010)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'901.205
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	330	3'293.775

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	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con Impuesto único	407	–
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	137.791
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	209.219
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	347.010
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, telex 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	(347.010)
(+) 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	(347.010)
(-) 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	(347.010)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(347.010)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	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. ING.	733	–	730 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	740 –
REDOP. MON.			EJER. IMP.	751	–							750 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 680 BEHSAEE DIAZ

Matr. No. 691 21064

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. 347	S/. –	–	S/.

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Textil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3002 - 94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

MULTIBANCO Banco de Guayaquil AGENCIA ... 1995 ... CAJA INTE...