FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199[ ] No. B 00092596

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990175.31001	02 EXPEDIENTE	861790	03 RAZON SOCIAL	FOCIEGRI, SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 6,5	10 NUMERO	6500	11 TELEF.	255227
12 FAX	251749	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11139
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER CARLOS ZEVALLOS ANGULO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906106691
18 PAIS	20	19 PROVINCIA	1	21 ADMINISTRACION	1	22 FISCALIZACION	--	23 CIIUO	--	24 AGENTE RETENEDOR	--	25 E.MAIL	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	86.220
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'463.295
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	865.439
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'414.957
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	953.372
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	--
Vehículos	163	--
Otros activos fijos	164	--
(-) Depreciación acumulada	165	--
TOTAL ACTIVO FIJO	169	953.372
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	--
Gastos de organización y constitución	182	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--
Aportaciones en asociaciones	184	--
Otros activos no corrientes	185	--
(-) Amortización acumulada	186	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	4'368.329
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'988.306
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	209	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'988.306
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)	229	2'988.306
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	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	(619.979)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'380.021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4'368.329

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135.900
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	409	135.900
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	224.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	44.144
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	467.135
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	735.079
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	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	599	(619.979)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	--
(-) 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	(619.979)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	599	(619.979)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRANS.	732	--	FECH. ENG.	733	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 --
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRANS.	742	--	FECH. ENG.	743	--	740	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

G) MAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son fidedignos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 89)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
(-) Anticipos pagados	770 --
(-) Impuestos retenidos	771 --
SALDO A FAVOR	772 --
IMPUESTO A PAGAR	773 --
Interés por mora	774 --
Multa	775 6.251
TOTAL PAGADO	799 6.251

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 599 LUIS CASTRO; Matr. No. 591 - 19979

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 6.251	S/. --	BANCO [illegible]	S/. --

Copias: Superintendencia de Compañías
Pichincha S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3003-04-08-28

SUCURSAL GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ENE. 1996

CANCELADO

Exp. 1995