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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00028109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991099212001	02	EXPEDIENTE 38661-90	03	RAZON SOCIAL: AGRICOLA SUALIA S.A. AGROSALIA								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE CIC. ALA NORTE EDIFICIO 100 SECTOR I					10	NUMERO LOC.9-10	11	TELEF. 297271	12	FAX 297271		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900961749				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'705.002
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000
(-) 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	119	13'705.002
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.305'199.203
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	139'906.142
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	15'011.713
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.430'093.632
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	29'362.663
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'362.663
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.473'161.297
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	2'283.370
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'283.370
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.300'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	107'485.936
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.407'485.936
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.409'769.306
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	2'087.180
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'650.146
Reexpresión monetaria	306	9'014.681
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'539.982
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'391.991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.473'161.297

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	777'011.703
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	1'192.175
TOTAL INGRESOS	499	778'203.878
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	395'854.974
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	395'854.974
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'488.956
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	329.800
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'519.478
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'147.197
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	345'829.595
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	6'618.220
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	379'933.246
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 (499-529-569)	580	2'415.658
(+) 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	2'415.658
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	362.349
(-) 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	2'053.309
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	513.327
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'539.982

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	410.661
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) FIRMAS Y PAGOS

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 CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	513.327
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	513.327

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

30 ABR. 1997

Firma del contador

Nombre 800 Judith de Landy

Matr. No. 801 9.242

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 513.327	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

BANCO DEL PACIFICO
30-001-018810-4
Valor : S/.513.327**
30/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1153235