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 7 — No. A00005733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990299846001	02	EXPEDIENTE	5301	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CHANCHAN S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	P. Icaza y Cordova							10	NUMERO	407	11	TELEF.	565656	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA - CAÑA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Romulo Gallegos V.										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476599					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.S.A.E.	-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	23.037.039	
Inversiones financieras temporales	102	645.205.000	
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 almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	560.047	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	677.802.086	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.869.659	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.665.259	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(4.532.738)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.002.180	
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	133.166	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	133.166	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	698.937.432	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	491.717.942	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	7.752.946	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	499.470.888	
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	499.470.888	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	1.577.060	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.703.821	
Reexpresión monetaria	306	(8.627.186)	
Otros superávits	307	145.205.000	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	196.250.368	
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	388.239	
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	-	
TOTAL INGRESOS	499	196.638.607	
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 fra.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	162.441.753	
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	162.441.753	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Comiciones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	12.000.000	
Agua, luz, teléfono, télefax 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	8.188.133	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20.188.133	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	575	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	14.088.721	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	

Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.607.849	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.008.721
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190.466.544	(-) Participación 15% de trabajadores	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	689.937.432	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.120.697	UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad o Pérdida)	590	14.008.721
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.400.872
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.607.849

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.400.872
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-		739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-		749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								769	-

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)

			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	424.000
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	976.872
Firma del representante legal	Firma contador		Interés por mora	774	-
	Nombre 800	Luisa Quiñonez	Multas	776	-
	Matr. No. 801	7960	TOTAL PAGADO	799	976.872

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 976.872 093	Continental	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29