FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES. FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00075132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991105654001	02	EXPEDIENTE 590749	03	RAZON SOCIAL: BANAGRICOLA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO 2009	11	TELEF.: 455118	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HECTOR ROMERO TANCA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907650063				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 10	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –							

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'893.750
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'784.850
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	223'487.027
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	299'908.270
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
B) Mercaderías en tránsito SEMOVIENTES	110	91'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	20'878.606
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	652'152.503
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	685'496.340
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	411'316.238
Vehículos	153	69'693.800
Otros activos fijos	154	1'468'563.833
(-) Depreciación acumulada	155	476'463.082
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'158'607.129
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	4'264.924
Gastos de investigación exploración y otros	163	115'196.556
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	4'193.840
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	115'267.640
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'926'027.272
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	161'392.788
Documentos por pagar	202	1'180'540.221
Provisiones sociales por pagar	203	5'915.473
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'792.260
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'349'640.737
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'105'298.126
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'105'298.126
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'454'938.863
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'069.626
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'833.663
Reexpresión monetaria	306	459'335.131
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'849.989
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	471'088.409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'926'027.272

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	972'521.197
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	2'109.136
TOTAL INGRESOS	499	974'630.333
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	24'520.000
Compras de materia prima	506	3'355.940
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	91'200.000
Mano de obra directa	509	11'600.044
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	103'156.316
Mano de obra indirecta	511	3'260.000
Suministros y materiales	512	50'859.044
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'216.311
Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'127.469
Mantenimiento y reparaciones	515	29'671.707
Energía, agua y teléfono	516	846.425
Otros gastos de fabricación	517	576'194.320
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	299'908.270
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	429'699.306
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	32'264.797
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y [illegible]	554	2'233.131
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'209.507
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'591.736
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias [illegible]	558	–
Intereses y comisiones	559	441'537.311
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	19'714.395
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	508'550.877
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	31'221.800
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'221.800
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'158.350
(+) 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	5'158.350
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	773.753
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas exentas impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'384.597
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'096.149
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'288.448

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'058.668
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'058.668

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
– (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	1'096.149
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	1'096.149
[redacted]	774	138.860
[redacted]	775	65.769
TOTAL PAGADO	799	1'300.778

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)

BANAGRICOLA S.A.

Firma del representante legal: GERENTE GENERAL

Firma del contador

Nombre: 800 MARY DE GUEDES

Matr. No. 801 6041

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 1'300.778	TUNGURAHUA	S/. –

28 JUN 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUCURSAL GUAYAQUIL

- 4 JUL 1996

CAJA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995