FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 5 **No. B 06[illegible]4235**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0[illegible]	02 EXPEDIENTE	[illegible]	03 RAZON SOCIAL	AGUCITA DEL PACIFICO, [illegible]
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	[illegible]	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	30[illegible]	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	[illegible]	10 NUMERO	200[illegible]	11 TELEF.	453041
12 FAX	45[illegible]55	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7121[illegible]
15 TIPO CONTRIBUYENTE	36[illegible]	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCILLIA HENRIQUEZ	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]

19 CONTROL CAMBIO	20	21 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	-0-	23 VENTAS	-0-	24 AGENTE RETENCION	-0-	25 RAMA	-0-				

B) ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	406'726.63[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	656'324.615
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	508'369.140
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	2'176.355
Otros activos corrientes	113	16'[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.592'456.147
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	30[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	77'[illegible]
Vehículos	163	13'312.77[illegible]
Otros activos fijos	164	2'[illegible]
(-) Depreciación acumulada	165	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	393'604.26[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	-0-
Gastos de organización y constitución	182	35'677.525
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	35'677.525
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	2.021.738.341
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'785.823.5[illegible]
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	7'657.230
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	8'762.832
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.802'263.656
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.802'263.65[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.0[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	3'050.9[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'376.57[illegible]
Reexpresión monetaria	306	195'063.01[illegible]
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'984.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219'474.53[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	2.021'738.341

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'499.167
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	299'886.832
TOTAL INGRESOS	409	500'375.3[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados.	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	236'429.400
Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Gastos de gestión	533	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	12'221.762
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'807.408
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	80'531.27[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Intereses y comisiones	539	5'551.992
Provisiones deducibles	540	-0-
Otros gastos de administración y ventas	541	150'003.274
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	489'545.115
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-549-579)	599	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-0-
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	10'030.653
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	(1'504.628)
(-) 85% Dividendos percibidos	606	-0-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	607	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	699	9'206.225
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	2'301.556
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 701)	702	6'904.669

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%Código 170-deducciones)	761	8'57[illegible]
50% Impuesto a la renta causado (50%Código 729)	762	1'[illegible]
Valor anticipo ((761 ó 762) -771)	769	6'436.1[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

784 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	785 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	786 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	789 IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. IMP.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. IMP.	743		749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 789)	799	2'301.556
(-) TOTAL COMPENSACIONES	779	-0-
(-) Anticipos pagados	771	2'180.385
(-) Impuestos retenidos	772	96.276
SALDO A FAVOR	773	-0-
IMPUESTO A PAGAR	775	124.901
Intereses por mora	776	-0-
Multas	778	-0-
TOTAL PAGADO	779	124.901

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. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal: FRANCILLIA DE CARRIL

Firma del Contador: Nombre: CINTHIA ESCOBAR; Matr. No.: 0.21937

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anuladas)
S/. -0-	S/. 124.901	PACIFICO	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001162-9
Valor : S/.124.901**
20 MAR/1997 CAJA:0071 REF:7142934

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3000-04-09-23

Exp. 1995