FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0000012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991128794001	02	EXPEDIENTE	59557	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA DEL SUR S.A. AGRUSA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	2101	11	TELEF.	452444	12	FAX	--		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA INMOB.INV.ASES.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NRO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO.LUIS SALAS RUBIO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900773999					

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUTOR ESTUDIO -- 25 SALAS --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'365.211
Inversiones financieras temporales	102	-
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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'365.211
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'159.008
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	41'337.768
(-) Depreciación acumulada	155	10'968.475
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'528.301
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'175.232
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Amortización acumulada	166	60.478
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'114.754
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'008.266
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	159.278
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.349
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	252.627
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'959.087
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'959.087
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'211.714
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	144.634
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'245.621
Reexpresión monetaria	306	7'386.570
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.727
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'796.551
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'008.266

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'750.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: *Dividendos percibidos*	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	3'750.000
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	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos indirectos de producción	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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	272.451
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'127.366
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	1'319.834
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'719.651
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.349
(+) 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	30.349
(-) 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	30.349
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.587
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.762

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	-
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) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-		739	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								749	-
													759	-
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	-
												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	7.587
												Interés por mora	774	8.720
												Multas	775	5.235
												TOTAL PAGADO	779	21.542

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: LCDO.LUIS SALAS R.

Firma del contador: Gloria Zogbi de Yerovi

Nombre: EC.G.DE YEROVI

Mat. No. 13655

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/.21.542	S/. -		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

20 09:58:09 22/02/99 0 0
On 2070 PAGO DE IMPUESTOS 1
37-001-000938-7
S/21.542 BCO. BOLIV