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 4 No. B 00043550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991123741001	02	EXPEDIENTE	59571-91	RAZON SOCIAL:	REPRESENTACIONES AGRO INDUSTRIALES S.A. REAGRO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDLA.-MIRAFLORES AV.CENTRAL Y CALLE 3RA.	10	NUMERO	301	11 TELEF.:	205-104	12 FAX	205-104				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAR,COMERCIALIZAR,RPTS Y MAQ.AGRI	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE	001						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MALDONADO SALVATIERRA ZOILA MARIA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908078579						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	625.498
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'939.985
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	133.346
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	24'003.728
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	1'308.268
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'010.825
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	19'841.946
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	3'968.388
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'873.556
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	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'884.381
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'819.172
Documentos por pagar	202	23'559.767
Provisiones sociales por pagar	203	1'281.624
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137.469
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	5'827.480
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'625.512
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	66'625.512
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	93.843
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'201.938
Reexpresión monetaria	306	5'477.415
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'994.153
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(508.480)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'258.869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'884.381

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'727.440
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	329'068.640
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	29'600.864
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	12'661.226
TOTAL INGRESOS	499	313'856.442
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	46'556.931
Compra de productos terminados	502	225'831.695
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	24'003.728
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	---
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	248'384.898
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'966.468
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'938.383
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'310.333
Impuestos, contribuciones y otros	555	629.043
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'187.461
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	275.419
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	12'996.518
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'303.625
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	14'676.399
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'676.399
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(508.480)
(+) 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	(508.480)
(-) 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	(508.480)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	268.976
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) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---							759 ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ---
(-) Anticipos pagados	770 ---
(-) Impuestos retenidos	771 ---
SALDO A FAVOR	772 ---
IMPUESTO A PAGAR	773 ---
Interés por mora	774 ---
Multas	775 ---
TOTAL PAGADO	776 ---

FIRMAS Y PAGOS

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)

SRTA. ZOILA MALDONADO
Firma del representante legal

Alma Contreras R.
Firma del contador

Nombre 800 ALMA CONTRERAS
Matr. No. 801 0.23609

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