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 8 No. A0 0071485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991129979001	02 EXPEDIENTE	59587	03 RAZON SOCIAL	AGRONOSER S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CODIGO PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CODIGO CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AGUIRRE Y CARCHI					10 NUMERO	2115	11 TELEF.	452079	12 FAX	455830
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. BIENES RAICES AGROPECUARIO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CECILIO JALIL MORANTE							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902222991		
18 --	19 --	20 DIRECCION	--	21 --	--	22 PROVINCIA	--	23 OTROS	--	24 AUMTOS EXTERIOR	--	25 --	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	500.750
Inversiones financieras temporales	102	4.324'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	247'673.955
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	82'856.283
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	4.655'830.988
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	532'724.739
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	282'492.728
TOTAL ACTIVO FIJO	159	250'232.011
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	4.906'062.999
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'061.834
Documentos por pagar	202	4.561'479.063
Provisiones sociales por pagar	203	1'778.814
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'002.261
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.572'321.972
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	4.572'321.972
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	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'481.312
Reexpresión monetaria	306	295'521.040
Otros superávits	307	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	9.379'467.510
(-) 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	--
TOTAL INGRESOS	499	9.379'467.510
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	9.012'047.321
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 [illegible] fábrica.	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	9.012'047.321
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	2'643.232
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120'594.161
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	238'735.277
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	361'972.670
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)	599	5'447.519
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	8'265.882	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	3'472.793	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'447.519
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	333'741.027	(-) Participación 15% de trabajadores	585	817.128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.906'062.999	(-) 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	[illegible]	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'507.328	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	926.078	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 x 589))	590	4'630.391
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'507.328	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'157.598
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'472.793

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	--	706	--	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES													TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	1'157.598
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	--

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	1'157.598
Interés por mora	774	155.836
Multas	775	69.456
TOTAL PAGADO	799	1'382.890

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	XAVIER GONZALEZ
	Matr. No.	801	0.12826

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 1'382.890	BANCO CENTRAL	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

BANCO DEL PACIFICO
30-024-631196-1
Valor : S/.1.382.890** 10/JUN/1999 CAJA:0101 REF:5713110