

FORMULARIO RT-1

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 **No. A00021851**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0190093433001** 02 EXPEDIENTE: **15484** 03 RAZON SOCIAL: **Agroindustrial y Comercial Madesur C.A.**

04 PROVINCIA: **Azuay** 05 COD. PROVINCIA: **01** 06 CANTON: **Cuenca** 07 COD. CANTON: **260** 08 CIUDAD: **Cuenca**

09 CALLE: **Av. España** 10 NUMERO: **9-40** 11 TELEF: **838-370** 12 FAX: **839-250**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Comercio al por mayor** 14 COD. ACTIVIDAD ECON: **1503** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Econ. Claudio Patiño Ledesma** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **010002928-9**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECTOR: **1** 21 ADMINISTRACION: **7** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 RRAA: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'094,279	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'768,912,446
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'045,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	422'386,278	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	148,291	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'571,785
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	6'339,245
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	267'828,300	Otras rentas	409	1'766,724,906
Merchaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1'766,724,906
Arrendamientos, honorarios y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'986,305	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	120'417,020
Otros activos corrientes	113	2'847,531	Compra de productos terminados	502	1'584,306,765
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	727'994,401	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	254'962,556
Terrenos, edificios o instalaciones	151	41'424,512	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'131,603	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	74'677,851	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'878,264	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'448,500	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'448,500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	765'321,165	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	411'984,658	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	179'252,040	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'449,761,227
Provisiones sociales por pagar	203	10'503,507	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'484,476	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'061,577
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'918,162
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	9'855,304
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	607'224,681	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'700,349
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'681,910
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'751,743
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	26'865,869
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	607'224,681	Otros gastos de administración y ventas	561	131'866,539
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	310'699,453
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	9'753,070	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'596,637	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	6'264,226
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(512,897)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'259,674	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'096,484	Utilidad Nota (580+581+582-583)	584	6'264,226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	765'321,165	(-) Participación 15% de trabajadores	585	939,634
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-685 a 589)	590	5'324,592
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	591	1'064,918
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'259,674

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (11%x Código 170-deducciones)	701	3'430,832	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	851,934	UTILIDAD GRAVABLE (584-685 a 589)	590	5'324,592
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	591	1'064,918

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
729 1'064,918											

FIRMAS Y PAGOS

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 F. Centos** Multas: **775 -**

Matr. No.: **801 0.14230** TOTAL PAGADO: **779 -**

Efectivo: **-** Cheque No.: **-** Banco: **-** Notas de crédito (cantidad): **-**

SI. **-** SI. **-** SI. **-** SI. **-**

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasá Editora S. A. R.U.C. 15001614001 RESOLUCION 3328-98-07-29

Gracias por su Confianza

Andrea Manzano
RECIBIDOR PAGADOR
BANCO DE AZUAY S. A.

SECRETARIA DE COMPAÑIAS (SELY) Y FECHA DE RECEPCION

MINISTERIO DE SOCIEDADES TIPO: **1**

BOLETA DEL AZUAY MATRIZ

27 ABR. 1998

Exp. 1998

Director Barros Parfán