FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991120947001	5837-	AGROVERGEL S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
9 DE OCTUBRE			2009		450909		451159
AGRICOLA				11114			388
MANFRED RUDI JUNKER KREUSS							0912416682
1	1						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3.599.086	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2771.853.941
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	448.144.08	[redacted] Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	24.740.606	Otras rentas	1.888.802
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		2773.742.743
Mercaderías en tránsito	---	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	476.483.772	(-)Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario Inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	1099.284.717	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3420.083.968	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	134.743.007	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	6.114.92	Mano de obra directa	624.464.358
(-) Depreciación acumulada	1291.885.434	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	151.622.464
	3368.341.178	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	412.515.059
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	163.462.857
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	5.255.391
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	236.308.153
(-) Amortización acumulada	---	Inventario Inicial de productos en proceso	---
	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
	3844.824.957	Inventario Inicial de suministros y materiales	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de suministros y materiales	---
Cuentas por pagar	268.649.299		1593.628.282
Documentos por pagar	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, comisiones, bonificaciones, indemnizaciones	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	76.386.320
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
	268.649.299	Impuestos, contribuciones y otros	4.292.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de activos y amortizaciones	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2738.505.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	326.795
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	447.411.785
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
	2738.505.000	Otros gastos de administración y ventas	45.166.066
	3007.154.299		573.493.366
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	668.133.908
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	3.343.467		668.133.908
Reserva por revalorización del patrimonio	5.562.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	(81.512.813
Reexpresión monetaria	1524.351.776	(+) Gastos no deducibles (en el país)	76.386.320
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	(619.074.479)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(81.512.813)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(5.126.493
	837.670.651	(-) Participación 15% de trabajadores	---
	3844.824.950	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	33.675.411	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	---		---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	33.675.411	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	(5.126.493

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
---	---	---	---
---	---	---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	
A. VILLON	
0.6505	

S/.	S/.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 8

BANCO CONTINENTAL MATRIZ OFICINA PRINCIPAL
07-Jul-1998 09:21:29
330010019931
Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL GYE
07-Jul-1998
08