RIO 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 6 No. A 0 0016144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991184783001	02	EXPEDIENTE	65857	03	RAZON SOCIAL	AGRITOL S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	Av. 10 de AGOSTO	10	NUMERO	511	11	TELEF.	329455	12	FAX	321259
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ELICHARM ELICHARM				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902306758			

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERIO – 25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION							
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	–	Ventas gravadas con I.V.A.		401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones		403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–		Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–		Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–		Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**		499	–
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados		502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados		503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados		504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima		506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima		507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima		508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa		509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta		511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	301'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales		514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones		515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono		516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación		517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso		518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	301'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso		519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	302'500.000	Inventario inicial de productos terminados		520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	–
Cuentas por pagar	201	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		529	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	–
Obligaciones IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad		552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión		553	–
Otros pasivos corrientes	209	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–	Impuestos, contribuciones y otros		555	1'022.444
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	299'919.501	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones		559	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles		560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	299'919.501	Otros gastos de administración y ventas		561	378.337
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	299'919.501	**TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS**		569	1'400.781
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio		572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales		573	–
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		580	(1'400.781)
Reexpresión monetaria	306	(307.178)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	–
Resultados			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(711.542)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	–
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'400.781)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		584	(1'400.781)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'580.499	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	302'500.000	(-) 85% Dividendos percibidos		586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587	–
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas		588	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	–
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	(1'400.781)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)		592	(1'400.781)

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 –	707 –

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	–
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–		739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		749	–
DEPOS. 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	–
Interes por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	776	–

FIRMAS

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre S. MALDONADO; Matr. No. 801 09909

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480127819

Fecha: 08/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 218
Valor: $/.0

- 6 ABR. 1997
INGRESO DIFERIDO
CAJA 001001021