FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048683

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09[illegible]7057001	02 EXPEDIENTE	65859	03 RAZON SOCIAL	[illegible] S. A. AGRICOLA NABILA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	07 COD. CANTON
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	PEDRO CONCHAYO Y QUISQUIS	10 NUMERO	611
11 TELEF.	56239	12 FAX	566661	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0111!	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO CONEZ RODRIGUEZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907465056	PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2
22 PRODUCCION	2	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–
25 % IVA	–				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	593.[illegible]=
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
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	593.[illegible]=
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'647.597=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'047.765=
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	513.183.994=
(-) Depreciación acumulada	155	(81'569.545=)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	594.314.801=
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	160'126.540=
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160'126.540=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	755.025.064=
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41'245.143=
Documentos por pagar	202	585'719.100=
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	626'964.243=
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	626'964.243=
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	84'285.940=
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'199.302=
Reexpresión monetaria	306	(21'320.201=)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(58'743.029=)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'061.821=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	755'025.064=

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	210'105.056=
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	50'393.474=
TOTAL INGRESOS	499	260'498.530=
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	50'374.004=
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	43'396.650=
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	81'569.545=
Mano de obra indirecta	511	14'349.000=
Suministros y materiales	512	2'183.661=
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'780.961=
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	23'372.983=
Energía, agua y teléfono	516	4'494.830=
Otros gastos de fabricación	517	38'937.961=
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	261'959.595=
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	16'056.906=
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Arriendo, luz, teléfono, Mantenimiento	534	153.559=
Impuestos, contribuciones y tasas	535	8'505.134=
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	17'712.000=
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	57'282.764=
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	–
Pérdida por diferencia de cambio	552	–
Otros gastos no operacionales	553	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	(58'743.029=)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	–
(-) Participación 15% de trabajadores	584	–
(-) 85% Dividendos percibidos	585	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	–
UTILIDAD GRAVABLE (579-584-585-586-587-588)	589	(58'743.029=)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(58'743.029=)

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 ÚNICO
704	–	705	–	706	–	707 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739 –
(-) Anticipos pagados	740 –
(-) Impuestos retenidos	741 –
SALDO A FAVOR	742 –
IMPUESTO A PAGAR	743 –
Interés por mora	744 –
Multas	745 –
TOTAL PAGADO	759 –

F) 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).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 DON. PATRICIA HUSTI[illegible]

Matr. No. 801 16100

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ CUENTAS Y DEPOSITOS

Ta[illegible]editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO [illegible] 0352539