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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0065441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991188614001	02 EXPEDIENTE	6592	03 RAZON SOCIAL	AGRICOLA COMERCIAL AGRICOSANMARCOS S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	890
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Malecon e Imbabura	10 NUMERO	514	11 TELEF.	565175	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola en todas sus fases	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rosa Caprera M.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1984796				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.R.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.152.441
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	420.500
[illegible]puestos anticipados	112	0
[illegible]os activos corrientes	113	180.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.760.941
[illegible]CTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86.296.514
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.910.724
Vehículos	153	0
Otros acti[illegible]s fijos	154	0
(-) Depreci[illegible]ación acumulada	155	(4.093.244
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86.113.994
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	5.210.392
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(2.861.925
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.348.467
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92.223.402
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	9.409.783
Documentos por pagar	202	0
[illegible]Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.409.783
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30.981.505
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.981.505
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.391.288
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.632.860
Reexpresión monetaria	306	34.967.208
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.818.512
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.413.534
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92.223.402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	47.795.160
TOTAL INGRESOS	499	47.795.160
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquinas, equip., vehi.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	40.500.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.610.774
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.455.532
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	77.537
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1.134.400
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44.778.243
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.016.917
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.016.917
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.016.917
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	603.383
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.413.534

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	-	709	0

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	603.383
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	428.500
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	174.883
Interés por mora	774	33.710
Multas	775	20.986
TOTAL PAGADO	799	229.579

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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Miguel Torres

Matr. No. 801 0.635

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 229.579	S/. -	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO EL 30 JUL 1998 GUAYAQUIL

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
30-001-048555-9
Valor : S/.229.579**
13/JUL/1998 CAJA:0101 REF:5045211