FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

5

A) 66983 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991214577001	[redacted]	ROAGRI S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
9 DE OCTUBRE Y MALECON			100	563000	-
CONSTRUCTORA ADMINISTRADORA			50018		388
SR.CESAR LOMAS RODRIGUEZ					0911568277
-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		159'539.087	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		1.381.008.041	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		247'531.311	Ingresos no operacionales: 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		-	Otras rentas		1.435.921.227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		-	[redacted]		1.435'921.227
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		41'600.022	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		1.829'678.461	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		17'204.455	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		284.607	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		-
		16'919.848	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
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		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
		-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		1.846'598.309	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		1.803.908.240	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	294'974.126
Obligaciones: IESS e Impuestos		8.454.370	Comisiones en ventas y publicidad	552	422'326.136
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión	553	1'310.880
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'482.545
		1.812'362.610	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'781.799
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	248.953
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones	559	203'552.907
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles	560	1'607.307
		-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'494.175
		1.812'362.610	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	933'778.828
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencias de cambio	572	497'760.460
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		25'147.756	Otros gastos no operacionales	579	-
Reservas		395.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	497'760.460
Reserva por revalorización del patrimonio		1'152.805	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'381.939
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		116.607	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		2'421.021	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	4'381.939
		34'233.599	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	657.291
		1.846'598.309	(-) 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)		2'163.051	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	589	3'724648
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		(37'633.136)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	931.162
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (580-591)	592	2'793.486

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS [redacted]	IMPUESTO UNICO
-	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591-709)**	931.162
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	(1'753.835)
		(-) Impuestos retenidos	39'846.187
		[redacted]	(40'668.860)
		[redacted]	-
			117.960
			55.870
			173.830
			-
S/. -	S/. 173.830	LA PREVISORA S/.	-

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)

ROA[illegible]

Contador: MIRIAM DE JARA[illegible]
#8746

120702

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-011451-1
Valor: S/.173,830**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/13 CAJA:0061 REF:7779200