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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00045629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991217606001	02 EXPEDIENTE	6656192	03 RAZON SOCIAL:	INTERMEDIARIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS INTERGRANOS 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	103	11 TELEF.		12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.DE TODA CLASE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO CERVANTES BERNAVE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904$55616-9				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	390.214
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'390.214
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'790.2[illegible]
Vehículos	153	63'504.000
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(9'887.877)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'406.324
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	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'796.538
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	139'748.395
Documentos por pagar	202	–
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	139'748.395
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	139'748.395
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000
Reexpresión monetaria	306	18'252.143
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51.508
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'048.143
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'796.538

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'320.470
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	883.710
TOTAL INGRESOS	499	17'204.180
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'400.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'350.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	8'3556688
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'105.688
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	98.492
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	98.492
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.774
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	83.718
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.929
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.789

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — 729: 20.929

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM. 732	–	FECH. ING. 733 –	739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. 743 –	749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					759 –

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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	20.929
Interés por mora	774	44.628
Multas	775	20.804
TOTAL PAGADO	799	86.361

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800: LEONOR MANJARRES

Matr. No. 801: 0.8911

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 86.361	S/. -----		S/. ---

05 OCT 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

BANCO ... S.A. RECAUDACIONES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790144749001 RESOLUCION 3893-94-08-23

Exp. 1995