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 4 No. A0 0065378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991217975001 02 Expediente: 66606 03 Razón Social: AGRICOLA ANA MARIA AGRINAMA S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 390 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Calle: COLOMBIA Y AMBATO 10 Número: 1004 11 Piso: 341940 12 Fax: -
13 Actividad Principal: ARRIENDO MAQUINARIA AGRICOLA 14 Cód. Actividad Prin.: 83301 15 No. Sociedad Matriz: 388
16 Nombre del Representante Legal: ING. EDUARDO SANTOS REDER 17 Número de Identificación Representante: 0904544632
Contribuyente Especial: 20 Resolución: 1 21 Número de Acta: 1 22 Periodicidad: 0 23 Cuotas: 0 24 Activos Extranjeros: - 25 Exento: -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'658.173 | 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) | 105 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 106 | - | 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 almacen | 109 | - | **TOTAL INGRESOS** | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2'658.173 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 12'393.025 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 15'604.002 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 3'111.438 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 6'206.503 | Depreciación de maquinarias, equipos y edificaciones | 510 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 24'901.962 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inmuebles, maq. y equipos activ. fijo | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 516 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 519 | - |
| 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 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 27'560.135 | 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 | 6'433.025 | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 83.845 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 533 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 6'516.870 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 1'753.163 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 5'960.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 539 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 540 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 5'960.000 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 146.488 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 12'476.870 | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 549 | 1'899.651 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 6'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 390.411 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 10'910.184 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) | 580 | ( 1'899.651) |
| Reexpresión monetaria | 306 | ( 317.679) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otras superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 1'899.651) | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 589 | ( 1'899.651) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 15'083.265 | (-) Participación 15% de trabajadores | 590 | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 27'560.135 | (-) 85% Dividendos percibidos | 591 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 592 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 593 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 594 | - |
| | | | **UTILIDAD GRAVABLE (589+590+591+592+593+594)** | 599 | ( 1'899.651) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%) | 700 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 599) | 702 | ( 1'899.651) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 151.671 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 703 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 707 | 151.671 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | MIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - |
| RECIP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |
| | 730 | - |
| | 740 | - |
| | 750 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | - |

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: PREDDY GONZALEZ | Mat. No.: 0.4335

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

Superintendencia de Compañías
AGRICOLA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Banco del Pichincha C.A.
SUCURSAL GUAYAQUIL
23 JUL 1998
CUENTAS CORRIENTES
CAJA No. 2
350700004537