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 7 No. AD 0065375

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991217975001	02 Expediente	66606	03 Razón social	AGRICOLA ANA MARIA AGRINAMA S.A.						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Calle principal	390	08 Número	GUAYAQUIL		
09 Calle	COLOMBIA Y AMBATO					10 Número	1004	11 Piso	341940	12 Fax	-
13 Actividad económica principal	ARRIENDO MAQUINARIA AGRICOLA					14 Código actividad	83301	15 Nro. de empleados	388		
16 Nombre del representante legal	ING. EDUARDO SANTOS REDER					17 No. de identificación del representante legal	0904544632				
18 Tipo	1	19 Nacionalidad	1	20 Profesión	-	23 Fecha	-	24 Contador externo	-	25 Firma	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	758.173	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)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	600.000	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	925.749
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'358.173	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	131'746.700	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'085.198	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	878.312	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180'953.586	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	-	Repuestos de maquinaria, muebles, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	161	-	Otros indirectos de fabricación	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros costos 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)	179	182'311.759	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	97'120.661	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	122.137	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.699	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'264.497	Impuestos, contribuciones y otros	585	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	670.467
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'760.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'760.000	Otros gastos de administración y ventas	591	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	111'024.497	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	670.467
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	390.411	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'494.696	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	699	255.282
Reexpresión monetaria	306	41'206.864	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	195.291	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	255.282
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'287.262	(-) Participación 15% de trabajadores	585	38.292
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	182'311.759	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	908.286	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	17.359	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	590	216.990
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	908.286	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.699
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	195.291

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
700	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	21.699
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH.ING.	733	-	730	-
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH.ING.	743	-	740	-
RESER. SCVS		EJER. IMP.	761	-							750	-

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)

			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal	Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	21.699
Nombre	808 FREDDY GONZALEZ		Interés por mora	774	3.952
Mstr. No.	801 0.4335		Multas	775	2.604
			TOTAL PAGADO	799	28.255

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 28.255	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96

Ed. Imprenta S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR
17 JUL 1998
CAJA No. 41

458