FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. A00000148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc	0991241000001	02 Expediente	67603	03 Razón Social	AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390
08 Dirección	Km. 7 1/2 vía a Daule					09 Número	-
10 Actividad Principal	HORTALIZAS Y LEGUMBRES					11 Cód. Actividad Prin.	11141
13 Nombre del Contador	ING. VICTOR HERMEO CASTRO						
20 Contador	-	21 Cód. Contador	4	22 Cód. Contador	2	23 Cód.	-

08 Dirección	Km. 7 1/2 vía a Daule					09 Número	-
10 Actividad Principal	HORTALIZAS Y LEGUMBRES					11 Cód. Actividad Prin.	11141
13 Nombre del Contador	ING. VICTOR HERMEO CASTRO						
20 Contador	-	21 Cód. Contador	4	22 Cód. Contador	2	23 Cód.	-

07 Cód. Cantón	390	08 Cód. Cantón	GUAYAQUIL				
09 Número	-	10 Cód. Prov.	651258	12 Cód.	651260		
11 Cód. Actividad Prin.	11141	16 Cód. Actividad Prin.	388				
17 Cód. de Identificación del Contador	090486599-5						
24 Número Empleados	-	25 Cód. Empleados	-				

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	10'433.065		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	311'616.563	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	301'628.699		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	2.075'343.672		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	27'142.276		Otras rentas	408	681'455.971	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		**TOTAL INGRESOS**	409	993'072.534	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	14'367.088		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Gastos anticipados	112	4'496.804		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.384'035.002		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.817'446.606		(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	398.100	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.708.197.015		Compras de materia prima	506	192'163.846	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.549'953.086		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	168'030.618		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	998'768.834		Mano de obra directa	509	260'369.170	
(-) Depreciación acumulada	125	1.089'140.239		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	269'953.618	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4.335'809.314		Mano de obra indirecta	511	118'553.666	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	154'327.743	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	336.097	
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	20'501.743	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	47'050.037	
Otros activos no corrientes	135	8'689.600		Otros gastos de fabricación	517	166'936.684	
(-)Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	1.114'243.967	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	8'689.600		(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.075'343.672	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	8.161'945.520		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.713'564.295		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	269'489.999	
Documentos por pagar	202	351'262.055		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	3'716.452		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	101'122.270	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'966.136		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, correo y fax	534	9'810.775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.070'508.938		Impuestos, contribuciones y tasas	535	11'484.085	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	30.530	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.581'125.000		Cuentas incobrables a Caja de Ejercicios	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	5.581'125.000		Otros gastos de administración y ventas	541	73'069.103	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	7.651'633.938		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS**	549	195'516.763	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	231	976'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	2.697'686.120	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	2.296'587.351		Otros gastos no operacionales	573	854'318.159	
Reservas	234	-		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	3.552'004279	
Reserva por revalorización del patrimonio	235	1.244'064.305		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-549-579)**	599	(3.023'938.507)	
Reexpresión monetaria	236	-		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	601	-	
Otros superávits	237	-		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	602	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	(982'401.567)		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	603	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	(3.023'938.507)		**Utilidad Neta (599+601+602-603)**	604	(3.023'938.507)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	249	510'311.582		(-) Participación 15% de trabajadores	605	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 249)	259	8.161'945.520		(-) 85% Dividendos percibidos	606	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (604-605+606-607-608-609)	699	(3.023'938.507)	
				IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	692	(3.023'938.507)	

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	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)	709	-
SRP	730	-	EJER. SRP	731	-	No. TRAM	732	-	FECH ING	733	-		710	-
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM	742	-	FECH ING	743	-		711	-
GREXP. IMPR			EJER. IMP.	751	-								712	-

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)

713 TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

Firma del Contador: EDGAR VERA

Firma del contribuyente: 09165

Efectivo	-	Cheque	-	Débito Cuenta Corriente	-
S/.	-	S/.	-	FILANBANCO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
AG. KM. 7 1/2
12 ABR. 1999
CAJA 017-901

FILANBANCO 011030001948

1999/04/12 S/.0 Caja: 001017006 Tr.: 97