FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003801

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991297642001 | 02 | EXPEDIENTE | 72185 | 03 | RAZON SOCIAL | AGRICOLA LONGDAY S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | NARANJAL | 07 | COD. CANTON | 435 | 08 | CIUDAD |
| 09 | CALLE | 7 DE NOVIEMBRE | | | | | | | 10 | NUMERO | S-N | 11 | TELEF. — 12 FAX |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRODUCCION AGROPECUARIA | | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11114 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ | | | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200039053 |

PERSONAL AREA 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E —

**B) ESTADOS FINANCIEROS**

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 300.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 21'100.536 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 5.242'188.504 |
| Inventario de materia prima | 106 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 350.888 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- |
| [illegible]puestos, herramientas y accesorios | 111 | --- |
| [illegible]puestos anticipados | 112 | 46'749.714 |
| Otros activos corrientes | 113 | --- |
| [illegible] ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5.310'689.642 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 37'551.993 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3.182'085.239 |
| Vehículos | 153 | 283'516.743 |
| Otros activos fijos | 154 | 614'943.546 |
| (-) Depreciación acumulada | 158 | 1.167'181.861 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.950'915.660 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2.808'856.760 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 307'479.991 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.501'376.769 |
| [illegible] DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 10.762'982.071 |
| [illegible]ASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 226'680.306 |
| [illegible]umentos por pagar | 202 | 25'533.201 |
| [illegible]ovisiones sociales por pagar | 203 | 108'190.281 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'061.261 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 361'465.049 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 8.726'925.766 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 8.726'925.766 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 9.088'390.815 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 900'000.000 |
| (-) 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 | 143'494.867 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 669'303.441 |
| Otros superávits | 307 | --- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2'524.958 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (40'732.010) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.674'591.256 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10.762'982.071 |

**C) ESTADOS DE RESULTADOS**

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 3.070'455.086 |
| 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 | 8'195.685 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 3.078'650.771 |
| **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 | 504'023.853 |
| Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra. | 510 | 238'837.781 |
| Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Suministros y materiales | 512 | 400'718.608 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 572'170.931 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 145'032.468 |
| 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 | 1.860'783.641 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | 167'307.890 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Gastos de gestión | 553 | --- |
| *Agua, luz, teléfono, télefax y fax* | 554 | 19'146.758 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 7'012.331 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 364'142.339 |
| 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 | 122'021.787 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 679'631.105 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| *Pérdida por diferencia de cambio* | 572 | --- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 578'968.035 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 578'968.035 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (40'732.010) |
| (+) 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 | (40'732.010) |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | --- |
| (-) 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 | (40'732.010) |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| *Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)* | 592 | (40'732.010) |

**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 | --- | 709 --- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 --- |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | --- |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 30'379.284 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| SALDO A FAVOR | 772 | 30'379.284 |
| 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 800 EXILIA MACIAS

Matr. No. 601 0.29914

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

**4ª Copia: Contribuyente**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29