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. A00019989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325212001	02	EXPEDIENTE	7291095	03	RAZON SOCIAL:	AVAGROSA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS MZ. 122 COLA. URDENOR							10	NUMERO 006	11	TELEF. 241669	12 FAX 242539
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAÑA DE AZUCAR							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN TALEB TERAN									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908786817	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	335.801
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	662.850.743
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	448.481.753
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	22.059.739
Otros activos corrientes	113	460.452
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.134.188.488
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.831.966.514
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.700.000
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	1.588.125.555
(-) Depreciación acumulada	155	(613.230.605)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.839.561.464
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	6.200.766
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	177.482.794
Amortización acumulada	166	(18.988.433)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	164.695.127
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.138.445.079
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	50.076.727
Documentos por pagar	202	1.009.560.435
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.059.637.162
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.405.200.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.405.200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.464.837.162
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	711.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.042.230.000
Reservas	304	323.700
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.076.001
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.665
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(131.167.449)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.673.607.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.138.445.079

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	662.850.743
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	662.850.743
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	19.455.197
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	56.626.771
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. directa.	510	0
Mano de obra indirecta	511	25.032.157
Suministros y materiales	512	8.481.644
Seguros de inventarios y maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	15.619.080
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	15.461.355
Inventario inicial de productos en proceso	518	387.565.014
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(448.481.753)
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79.759.465
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	6.897.538
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	270.085.062
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	425.512.170
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	11.763.957
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	714.258.727
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(131.167.449)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(131.167.449)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(131.167.449)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(131.167.449)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 0
	730 0
	740 0
	750 0
	760 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
(-) Anticipos pagados	770 22.059.739
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 22.059.739
IMPUESTO A PAGAR	773 0
Interés por mora	774 0
Multas	775 0
TOTAL PAGADO	799 0

F) FORMAS DE PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0

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 KLEBER VILLEGAS

Matr. No. 801 14088

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO AG. ALBORADA 05 ABR. 1999 CAJA 007-011

FILANBANCO 0110370004622