

73.877 - 95

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00027510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991334564001	02	RESPONSABLE	03	RAZON SOCIAL	AGROFILIAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	NOBOL
06	DIRECCION	KM. 32.5 VIA A DAULE		10	NUMERO	S/N	11
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	18
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OMAR MUÑOZ VALENCIA		17	COD. DE CARRERA O PROFESION	09-08726391	
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23.439.756	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64.020.331	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	5.015.423
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	5.015.423
Mercaaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	487.310	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87.947.397	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Participaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87.947.397	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.413.577	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	523	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.722.425	Comisiones de ventas y publicidad	524	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	525	-0-
Otros pasivos corrientes	206	23.425.610	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.561.612	Impuestos, contribuciones y otros	527	695.093
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y balances inventarios	529	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de préstamos por diferencias de cambio	530	-0-
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	531	214.789
Otros pasivos a largo plazo	214	50.378.516	Provisiones deducibles	532	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	50.378.516	Otros gastos de administración y ventas	533	5.963.584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	82.940.128	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	6.873.466
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	1.858.043
Reexpresión monetaria	306	2.052.728	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.858.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.858.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.007.269	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	87.947.397	(-) 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+589)	590	1.858.043
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	874.601	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	774.741	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.858.043
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759	-0-
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: GRACE ANDRADE			Nombre: GRACE ANDRADE		
Matr. No.: 801			Matr. No.: 0.8741		
Efectivo			Banco		
Cheque No. ---			Notas de Crédito (cantidad) ---		
Si. ---			Si. ---		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			740		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		