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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991334564001	02 EXPEDIENTE	4033	03 RAZON SOCIAL	AGROFILIAL S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	NOBOL	07 COD. CANTON	940	08 CIUDAD	NOBOL		
09 CALLE	KM 32,5 VIA A DAULE					10 NUMERO	-	11 TELEF.	445266	12 FAX	444954
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR MUÑOZ VALENCIA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908726391				
18 CANTON	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	22	24 AUDITOR EXTERNO		-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'004.934
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	705.969
Otros activos corrientes	113	89'795.879
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'506.782
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'506.782
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'915.404
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3'304.248
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'219.652
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	70'508.882
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'728.534
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	-
Reexpresión monetaria	306	(811.977)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	819.246
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	770.979
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'778.248
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'506.782

INGRESOS		
Ventas gravadas	401	-
Ventas exentas y no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otros ingresos	408	4'055.919
TOTAL INGRESOS	409	4'055.919
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	384.177
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	2'286.731
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'670.908
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	405.990
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	979.021
(+) 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)	589	979.021
(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
UTILIDAD GRAVABLE (589-(585 a 589))	599	979.021
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	208.042
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	609	770.979

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 (591 + 709)	729	208.042
NOM. IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH. ING.	733 -				739	-
NOM. IMP.	744 -	EJER. IMP.	745 -	No. TRAM.	746 -	FECH. ING.	743 -				749	-
EXP. MON.		EJER. IMP.	751 -								759	-

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	774.821
(-) Impuestos retenidos	771	139.190
SALDO A FAVOR	772	705.969
INTERESES	773	-
MULTA	774	-
INTERES MULTA	775	-
TOTAL A PAGAR	779	-

Representante Legal

Contador

Nombre: Grace Andrade
Matr. No.: 0.8741

Cheque No. - Banco: - Valor (en letras o cifras cantidad) -

S/. - S/. - S/. -

Compañías

147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp

BANCO DEL PACIFICO
30-023-000972-1
Valor : S/.0xx 01/ABR/1999 CAJA:0121 REF:3363110