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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005710

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991341706001	02 EXPEDIENTE	73958	03 RAZON SOCIAL	AGROHIDALGO S. A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	URDENOR PRIMERA ETAPA					10 NUMERO	116	11 TELEF.	2041186	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA, GANADERA, COMERCIALIZAC.					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1120	15 TIPO CONTRIBUYENTE		388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAMBRANO VALAREZO CARLA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-10964380	
18 PERIODO	20 ORDINARIA		21 ADMINISTRACION	5	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AHORRO EXTERNO	-	25 OTRAS -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'556.287
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'919.610
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'110.610
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	96'079.550
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	258.547
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131'924.604
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'218.000
Vehículos	153	140'077.778
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'944.256
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'351.522
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	245'276.126
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	110'798.986
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'018.912
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'335.424
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	15'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'153.322
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	235'153.322
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	64.484
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	419.146
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'639.174
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'122.804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'276.126

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	319'761.644
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	-
TOTAL INGRESOS	499	319'761.644
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'043.205
Compra de productos terminados	502	313'883.451
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	96'079.550
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	224'827.106
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'446.088
Comiciones en ventas y publicidad	552	3'010.998
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'816.105
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'011.280
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'537.356
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'205.190
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	19'843.241
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	88'870.258
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'064.280
(+) 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	6'064.280
(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588-589)	590	5'154.638
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	515.464
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4'639.174

B) ESTADO DE RESULTADOS

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'319.246
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	412.371
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'066.599

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	705	-	708	-	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

EXP.	730	-	EXP. MAN.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EXP. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH ING.	743	-
EXCEXP. IMP.		-	EXCEP. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	711	515.464
(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	258.547
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	775	256.917
Interés por mora	780	-
Multas	781	-
TOTAL A PAGAR	799	256.917

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: J. ZAMBRANO

Reg. No. 15.172

Efectivo S/.

Cheque No. 000941 S/. 256.917

Banco FILANBANCO

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

1 MAR 1998

CAJA 017-008

FILANBANCO 0110300004856

1998/03/31 S/.256.917 Caja: 001017008 Tr.: 82