

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012706

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991341706001	02	CÓDIGO	73958	03	RAZÓN SOCIAL	AGROHIDALGO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	URDENOR PRIMERA ETAPA				10	NÚMERO	112	11	TELÉF.	264188	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA, GANADERA, COMERCIALIZAC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAMBRANO VALAREZO CARLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910964386						
18	SECTOR	1	19	INDUSTRIA	5	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-	22	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'895.355	Ventas gravadas con I.V.A.	401	427'891.909
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'210.611	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'810.405	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	203'230.241	TOTAL INGRESOS	409	427'891.909
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	96'079.550
Costos anticipados	112	2'313.582	Compra de productos terminados	502	422'023.676
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'460.194	(-) Inventario final de productos terminados	504	203'230.241
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'218.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	140'077.778	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	60'481.761	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'814.017	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	341'274.211	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	138'623.991	TOTAL COSTOS DE VENTAS	522	314'872.985
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'186.257	Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones y jubilaciones	551	52'738.254
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'334.477	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'676.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, electricidad, teléfono y fax	554	2'892.398
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151'144.725	Impuestos, contribuciones y tasas	555	1'252.497
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de inversiones	556	28'537.505
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	175'473.468	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'109.059
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	175'473.468	Otros gastos de administración y ventas	561	14'702.286
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	326'618.193	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	105'907.999
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	579.948	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'110.925
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'542.856	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'542.856	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'110.925
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'656.018	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'066.059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	341'274.211	(-) 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+582-583)	590	6'044.286
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'511.072
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'533.214
			IMPUESTO UNICO	700	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-585+582-583)	590	6'044.286
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'511.072

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	1'511.072			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXPR. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	2'313.582
				BALDO A FAVOR	772	802.510
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	789	-
Firma del Representante Legal		Firma del Contador				
Nombre	003	J. ZAMBRANO	Nombre	003		
Nº. No.	001	15.172	Nº. No.	001		
Código No.			Banco	Notas de Crédito (transferencia)		
Si.	-	Si.	-	Si.	-	