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 6 No. B 00029264

(74196)

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991348522001	02 EXPEDIENTE	74196	03 RAZON SOCIAL:	AGRIMUNDI S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Cdla Samanes Mz213 Villa 5	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	210241
12 FAX	210241				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización productos agri	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jurado Zambrano Raquel Violeta	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905084356		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–
23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'144.992
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'513.828
(-) 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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	945.485
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'604.305
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'917.800
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	988.130
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'929.670
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	60'533.975
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'083.691
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'884.361
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'968.052
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'425.120
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'425.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'393.172
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	560.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'056.000
Reexpresión monetaria	306	107.580
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'623.383
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'140.803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'533.975

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'099.596
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	72.870
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	33'172.466
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 fábr.	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	21'[illegible]90.886
Gastos de gestión	553	912.400
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	734.326
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	893.750
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	3'351.260
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'582.622
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'589.844
(+) 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	5'589.844
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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 a 589))	590	5'589.844
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'397.461
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'192.383

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Constituída
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16/04/1996
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 72.870	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. –	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES –	709	IMPUESTO UNICO 5.829

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)		729	
IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH. ING. 733	–	739	–
IMP. 740		EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. 743	–	749	–
REEXP. 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	939.656
(-) Impuestos retenidos	771	5.829
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	457.805
Interés por mora	774	23.211
Multas	775	13.734
TOTAL PAGADO	799	494.750

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Karina Dávila
Matr. No.	801	12496

Efectivo	Cheque No.	–	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	–
S/. 494.750	S/. BANCO DEL PACIFICO		–	S/.	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES GUAYAQUIL

24 ABR 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

30-012-001940-9

Valor : S/.494.750**

17/ABR/1997 CAJA:0021 REF:1150944

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 0328-196-07-29

Exp. 1997