FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00019116**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991373586001	02	EXPEDIENTE: 76530	03	RAZON SOCIAL: XTRACULTIVOS S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL				
09	CALLE: CDLA. ALBORADA, V ETAPA Mz. 5 D SC					10	NUMERO: V - 2	11	TELEF: 238046	12	FAX: -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO, COMPRA VENTA PROD.AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. XXIOMARA DE TRIANA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0331242				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 1	22	PRODUCCION: -	23	OTROS:	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.M.A.E: -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(501.239)
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	4.500.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1.617.778
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.616.539
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.501.002
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	11.736.774
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.764.228
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	3.318.405
Gastos de investigación exploración y otros	163	15.315.578
Aportaciones en asociaciones	164	19.302.707
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	4.187.496
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.749.194
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75.129.961
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15.821.000
Documentos por pagar	202	160.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	18.569.690
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.355.406
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	91.342.705
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	297.038.801
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	8.233.800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.233.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	305.322.601
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	89.355.398
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	11.099.243
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(58.475.424)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(277.171.857)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(230.192.640)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75.129.961

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.946.000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.354
TOTAL INGRESOS	499	25.948.354
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	2.784.651
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	31.748.600
Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	400.000
Suministros y materiales	512	25.890.537
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	5.904.540
Energía, agua y teléfono	516	315.700
Otros gastos de fabricación	517	1.973.800
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69.017.828
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122.611.961
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	934.850
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	54.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.731.124
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	1.719.054
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	12.618.400
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	147.669.389
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	86.432.994
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	86.432.994
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(277.171.857)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(277.171.857)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 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 a 589))	590	(277.171.857)
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	751.300
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion 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: 800 LOJMA SALINAS

Matr. No. 801 12.895

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 0	0	S/. 0

04 AGO 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-554830-1
Valor: $ [illegible]