

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE
Y PRESENTACION
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 199 7**

No. Act.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
0991400656001	77283	AGROLUX S.A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
ACACIAS E HIGUERAS		906	680490	680487
COMPRO Y VENTA. DE INMUEBLES		83101	388	
SR. ENRIQUE VALDEZ		0909357162		
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.000.000	Exportaciones	0002-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos
Inventory de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	21.005.720
Inventory de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	18.476.197
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	39.481.917
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	1.680.458	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	3.690.458		(-) Inventory final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	114	-	Inventory inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	116	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	117	-	(-) Inventory final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	118	-	Mano de obra directa	-
ACTIVO FIJO	7.788.148.423		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	7.788.148.423	Mano de obra indirecta	-
Gastos de organización y constitución	120	-	Suministros y materiales	-
Gastos de investigación exploración y otros	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportaciones en asociaciones	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Otros activos no corrientes	123	-	Mantenimiento y reparación	-
(-) Amortización acumulada	124	-	Energía, agua y teléfono	-
ACTIVO NO CORRIENTE	7.791.828.881		Otros gastos de fabricación	-
PASIVO CORRIENTE	1.960.623		Inventory inicial de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	201	1.960.623	(-) Inventory final de productos en proceso	-
Documentos por pagar	202	7.718.000.000	Inventory inicial de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventory final de productos terminados	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.965.929
Otros pasivos corrientes	206	49.573.195	Comisiones, gastos de representación	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.769.533.818		Gastos de gestión	14.266.870
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Aqua, luz, teléfono, teléfono fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	208	-	Depreciación de terrenos y edificaciones	-
Obligaciones emitidas	209	-	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	-
Otros pasivos a largo plazo	210	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7.769.533.818		Intereses y comisiones	3.993.432
TOTAL PASIVO (201 + 206)	7.791.828.881		Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.226.231
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19.255.686
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.295.063	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
	310	22.295.063	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 319)	7.791.828.881		Utilidad Neta (580+581+582-583)	19.255.686
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	19.255.686
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVADA (580+581+582-583)	1.400.824
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	280.165
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1.120.659
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
21.005.720	705	-	705	1.680.458
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		
-	EJERC. IMP.	706	706	1.960.623
-	EJERC. IMP.	707	707	-
-	EJERC. IMP.	708	708	-
-	EJERC. IMP.	709	709	-
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 contribuyente		
Nombrado:	800	Wilson Pilatut		
Identif.:	601	0.9272		
Código No:		S.I.		
S.I. 423.315		S.I.		

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010125725

1998/07/04 51423.315 Date: 001010032 Tr.: 94

010-032
Dep.
C.O.