77.4/22

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A0004847

A) 0001284286001 — IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	GUAYAS	02	09	03	GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL				
04	ARGENTINA	05		06		07	S.A.					417995	
08	AGRICOLA					10						388	
12	ANTONIO VIDAL GUTIERREZ FERNANDEZ											10078658	
16	-						-			17		-	

Personal: 20 Jubilados | 21 Administradores | 22 Empleados | 23 Otros | 24 Obreros | Total

ACTIVO CORRIENTE		7'266.834
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	4'935.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'994.835
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	478'939.594
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	505'136.263
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	
ACTIVO FIJO		28'000.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'402.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	341'814.117
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	392'216.717
TOTAL ACTIVO FIJO	159	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'806.197
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	7'806.197
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	905'159.177
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	170	
PASIVO CORRIENTE		5'180.000
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	369.436
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	524.190
Otros pasivos corrientes	206	6'073.626
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		569'403.221
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	324'682.330
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	894'085.551
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	900'159.177
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	
PATRIMONIO NETO		5'000.000
Capital suscrito y/o asignado	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	905'159.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	409	-
TOTAL INGRESOS	499	
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 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	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	579	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	589	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-
(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (590-595 a 599)	690	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740		EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742		FECH ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 Preparador: ROBLES

Nombre 800 0.9013

Matr. No. 801 -

FIRMAS Y PAGOS

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8328

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

SUCURSAL GUAYAQUIL

30 ABR. 1998

CANCELADO

DISTRIBUCION: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS