82.307

FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 6 — No. A00012796

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1434216001 — 82307 — SOCIEDAD ANONIMA "BANAGROSA"
Sudyes — 009 — GUAYAQUIL — GUAYAQUIL
Nueva Kennedy Tercera Este

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-----
Inversiones financieras temporales	102	1 250,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	3 750,000
Inventario de materia prima	106	-----
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	-----
	199	5 000 000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-----
Vehículos	123	-----
Otros activos fijos	124	-----
(-) Depreciación acumulada	125	-----
	199	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----
Gastos de organización y constitución	132	-----
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----
Aportaciones en asociaciones	134	-----
Otros activos no corrientes	135	-----
(-) Amortización acumulada	136	-----
	199	-----
	179	5,000,000

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-----
Gastos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
	299	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
	219	-----
	299	-----
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) 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 superavits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----
	310	4 [illegible]
	399	[illegible]

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	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
	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, muebles y equipo	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquinar., 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	599	-----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----
Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Gastos de gestión	603	-----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-----
Impuestos, contribuciones y otros	605	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Intereses y comisiones	609	-----
Provisiones deducibles	610	-----
Otros gastos de administración y ventas	611	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	-----

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-----
Pérdida por diferencia de cambio	672	-----
Otros gastos no operacionales	673	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-599)	699	-----
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-----
Utilidad Neta (699+681+682-683)	684	-----
(-) Participación 15% de trabajadores	685	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	686	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-----
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	-----
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	699	-----

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		706		708	

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-----
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

	729	-----
	740	-----
	750	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	775	-----
	779	-----
	780	-----
	789	-----
	799	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)

L. ROBLES
14139

S/. - S/. - S/. -

1 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-012-002231-1
[illegible]