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 4 No. B 00025892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990298769001	02 EXPEDIENTE	859076	03 RAZON SOCIAL	AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	Km. 14 1/2 VIA DAULE	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	250300	12 FAX	258073
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de otros productos de plásticos.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DASSUM BRUSSA EDUARDO ABDON	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03514008				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 10	22 PRODUCCION 40	23 OTROS ——	24 AUDITOR EXTERNO 1	25 R.N.A.E. 055	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'264.892
Inversiones financieras temporales	102	——
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	581'749.551
(-) Provisión cuentas incobrables	104	——
Otras cuentas por cobrar	105	——
Inventario de materia prima	106	2.021'341.412
Inventario de productos en proceso	107	——
Inventario de suministros y materiales	108	1'265.807
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	643'691.506
Mercaderías en tránsito	110	302'007.961
Repuestos, herramientas y accesorios	111	——
Impuestos anticipados	112	——
Otros activos corrientes	113	29'753.879
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.592'075.008
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	422'194.669
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.966'294.254
Vehículos	153	1.154'076.167
Otros activos fijos	154	18'052.372
(-) Depreciación acumulada	155	(2.692'704.404)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.867'913.058
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	569'926.413
(-) Amortización acumulada	166	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	569'926.413
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.029'914.479
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.481'077.647
Documentos por pagar	202	——
Provisiones sociales por pagar	203	11'750.208
Obligaciones: IESS e impuestos	204	——
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——
Otros pasivos corrientes	206	1.642'889.975
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.135'717.830
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	——
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	396'649.194
Obligaciones emitidas	213	——
Otros pasivos a largo plazo	214	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	396'649.194
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.532'367.024
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	——
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	——
Reservas	304	5'399.477
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.080'632.287
Reexpresión monetaria	306	2.371'864.613
Otros superávits	307	——
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'594.969
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'056.109
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.497'547.455
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.029'914.479

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.856'911.659
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	408	——
TOTAL INGRESOS	499	2.856'911.659
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	879.021
Compra de productos terminados	502	36'911.339
Importaciones de productos terminados	503	——
(-) Inventario final de productos terminados	504	(4'454.730)
Inventario inicial de materia prima	505	1.156'151.513
Compras de materia prima	506	795'924.102
Importaciones de materia prima	507	1.618'777.262
(-) Inventario final de materia prima	508	(2.021'341.412)
Mano de obra directa	509	78'879.692
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	615'914.709
Mano de obra indirecta	511	230'456.089
Suministros y materiales	512	17'430.198
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	——
Aportes IESS y beneficios sociales	514	89'069.063
Mantenimiento y reparaciones	515	62'111.427
Energía, agua y teléfono	516	69'889.100
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	272'105.792
(-) Inventario final de productos terminados	521	(639'236.724)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.379'466.391
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	304'033.209
Comisiones en ventas y publicidad	552	17'263.207
Gastos de gestión	553	——
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'777.887
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'718.953
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'923.670
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	——
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	——
Intereses y comisiones	559	4'915.814
Provisiones deducibles	560	——
Otros gastos de administración y ventas	561	108'312.749
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	467'945.489
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	9'499.779
(+) 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	9'499.779
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'424.967
(-) 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	8'074.812
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'018.703
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'056.109

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(491'450.406)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'614.962
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(385.038)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

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 ——						

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'018.703
	749	——
	759	——
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	——
(-) Anticipos pagados	770	——
(-) Impuestos retenidos	771	2'000.000
SALDO A FAVOR	772	——
IMPUESTO A PAGAR	773	18.703
Interés por mora	774	8.977
Multas	775	6.733
TOTAL PAGADO	799	34.413

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)

AGRICOMINSA
AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S. A.
FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 FRANCISCO SAIH

Matr. No. 801 18.077

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

21 MAYO 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1

920010028971
920010028971
920010028971

19960332792030
29.03/1996
0 34413

614645 0
313

CAJA

29 MAR 1996