FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y REFORMA DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL 199 8 — No. A00017940

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1341000	861660	FERRAGRI			
GUAYAS	17	QUITO	060	QUITO	
VÁLEZ SUÁREZ	1070	343645	343615		
Importación y comercialización agroq.	61604	Cía Anónima			
Eric Castro Coray	1090790981 6				
3	2				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58.962.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	793.656.763
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	435.009.209	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	9.719.997	Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	47.866.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	341.729.879	TOTAL INGRESOS	409	841.522.829
Mercaderías en tránsito	110	21.093.953	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	4.936.831	Compra de productos terminados	502	746.323.710
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	273.657.570
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	871.452.560	(-)Inventario final de productos terminados	504	341.729.879
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	115	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	31.353.725	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	117	550.589.438	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	118	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	119	18.038.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	120	563.904.651	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	122	48.627.951	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	123	72.312.956	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	124	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	125	41.186.376	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	126	15.545.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	146.581.683	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVOS (1+2+3)	128	1.581.938.894	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	467.415.122	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	678.251.401
Gastos acumulados por pagar	202	241.345.650	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	735.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	40.139.700
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5.475.703	Comisiones en ventas y publicidad	602	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	603	109.447.116
Otros pasivos corrientes	206	253.750	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	7.333.263
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	207	715.225.225	Impuestos, contribuciones y otros	605	888.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	30.397.133
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	856.387.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	609	3.593.581
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	610	–
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	215	856.387.500	Otros gastos de administración y ventas	611	–
TOTAL PASIVOS (4+5)	216	1.571.612.725	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	191.799.283
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	651	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	652	168.508.338
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	130.000.000	Otros gastos no operacionales	653	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	654	168.508.338
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	655	(197.036.193)
Reexpresión monetaria	306	64.872.362	(+) Gastos no deducibles (en el país)	656	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	657	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	658	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(197.036.193)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	659	(197.036.193)
	310	10.326.169	(-) Participación 15% de trabajadores	660	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	1.581.938.894	(-) 85% Dividendos percibidos	661	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	662	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	663	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	664	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	UTILIDAD GRAVABLE (659-660-661-662-663-664)	665	(197.036.193)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	–	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	666	–
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (660 - 691)	667	(197.036.193)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	JUEGOS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
–		–	–		–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
–	–	–	–		–
–	–	–	–		–
	–				–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	–
				(-) Anticipos pagados	–
				(-) Impuestos retenidos	–
				SALDO A PAGAR	–
				Intereses por mora	–
				Multa por mora	–
				Multa	–
				TOTAL PAGADO	–
				Saldo a favor	–
				Saldo a favor del contribuyente para el siguiente ejercicio	–
				Saldo a favor del contribuyente para devolución	–

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)

Patricio Reinoso
12996

S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 1999
Carmen Lasso

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

PRODUBANCO
CAJA No. 1
AGENCIA LOS CHILLOS

05 APR 1999