FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCC...

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A ... Y PRESENTACION DE BALANC...
FORMULARIO UNICO - SOCIEDA...

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0025139

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099 053094 7001	02	EXPEDIENTE	9616 79	03	RAZON SOCIAL	AGRUPER S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JORGE PEREZ CONCHA Y CALLE UNICA				10	NUMERO	201	11	TELEF.	886636	12	FAX 202837
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLRE HERNAN PEREZ BAQUERIZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902455682		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.H.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
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	720.405
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	720.405
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'776.078
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	512.719
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	377.315
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'911.482
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	160.000
(-) Amortización acúmulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'791.887
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	379.172
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	317.837
Obligaciones: IESS e impuestos	204	96.655
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	793.664
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	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	793.664
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	341'320.598
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'486.944
Reexpresión monetaria	306	(142'942.694)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(215'085.953)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(68'780.672)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'998.223
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'791.887

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	216.138
TOTAL INGRESOS	499	216.138
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 fre.	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 ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'813.550
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'174.879
Impuestos, contribuciones y otros	555	56'697.702
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155.658
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	1'155.021
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	68'996.810
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(68'780.672)
(+) 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	--
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 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	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(68.780.672)

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	--	708 --

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	--
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	525.148
SALDO A FAVOR	772	525.148
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000

FIRMAS Y PAGOS

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 contador

Nombre 800 Kléber Fernández M.

Matr. No. 801 19.937

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

48 10:06:25 04/26/99 4 0 JOSE
On 7D PAGO DE INPUESTOS
14-001-004177-8 TIPO: 1
1.000 BANCO ONBOLTO