FORMULARIO R1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7 No. B 0 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990406472001	02	EXPEDIENTE	98878	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA JIMESA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	05	CANTON	GQUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GQUIL.
09	CALLE	MALECON				10	NUMERO 2002	11	TELEF.	381536	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	[redacted] LEGAL	AB.JIMMY ARAUJO CARDENAS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905311007			

[redacted] 1 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION --- | 23 OTROS 5 | 24 AUDITOR EXTERNO --- | 25 R.U.N.A.E. ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17.019.966
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	70.641.446
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	2.059.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89.720.612
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97.008.429
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	171.450.330
Vehículos	153	118.394.081
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	63.852.134
TOTAL ACTIVO FIJO	159	323.000.706
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	35.350.900
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	7.070.090
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.280.810
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	441.002.128
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	322.402.518
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	1.316.240
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.367.963
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	325.086.721
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	325.086.721
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	325.086.721
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	165.163
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101.505.327
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.649.034
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.595.883
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115.915.407
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	401.002.128

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	656.706.028
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	1.931.692
TOTAL INGRESOS	499	658.637.720
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	805.200
Compra de productos terminados	502	550.811.703
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.059.200
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	5.245.050
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	7.995.425
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	562.798.178
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.330.475
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	3.450.280
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.962.129
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	19.633.872
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	16.959.440
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	93.336.196
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	2.503.346
(+) 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	2.503.346
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	375.502
(-) 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	2.127.84[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	531.961
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.595.883

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	441.062
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	425.568
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 ---

F) 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	531.961
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	531.961
[illegible]	774	22.448
[illegible]	775	15.959
[illegible]	799	570.368

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

Nombre: 800 J. SANTILLAN

Matr. No. 801 28798

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 570.368	000008 BOLIVARIANO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] AGO. DE 1998 1 R1-1 IMP. Exp. 1998

[illegible] 002851-2

570.368 BCO. BOLIVARIANO