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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027284

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990015325001	02 EXPEDIENTE	497-4	03 RAZON SOCIAL	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	LOS RIOS Y PRIMERO DE MAYO
10 NUMERO	602	11 TELEF.	282555	12 FAX	282632
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y VENTAS DE EQUIP. MEDICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906256375		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 3	21 ADMINISTRACION	23	22 PRESUPUESTO	-o-
23 OTROS	20	24 AUDITOR EXTERNO	M.HOLM	25 NAULE	003

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	236'623.233
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.868'878.093
(-) Provisión cuentas incobrables	104	93'573.788
Otras cuentas por cobrar	105	5.064'716.995
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	3.045'927.915
Mercaderías en tránsito	110	157'723.574
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	16'814.827
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.297'110.849
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.336'860.997
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	664'560.789
Vehículos	153	189'849.482
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	156	558'967.284
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.632'303.984
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	13.929'414.833
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.294'401.086
Documentos por pagar	202	3.434'405.093
Provisiones sociales por pagar	203	91'018.684
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'460.708
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	442'974.297
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.264'259.868
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	75'518.311
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'518.311
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.339'778.179
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.138'733.010
Reservas	304	173'516.929
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.014'364.697
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	610'430.785
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	152'591.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.589'636.654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.929'414.833

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.670'628.937
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.886'547.262
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	2.010'772.335
TOTAL INGRESOS	499	12.567'948.534
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.834'484.857
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	6.903'332.877
(-)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 fra.	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	2.709'018.614
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.028'799.120
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.620'494.113
Comisiones en ventas y publicidad	552	324'181.555
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	264'624.953
Impuestos, contribuciones y otros	555	37'057.701
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97'522.419
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	38'688.780
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.168'558.740
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.182'103.680
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.733'231.941
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	429'279.766
Otros gastos no operacionales	573	177'172.044
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	606'451.810
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	199'465.663
(+) 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	199'465.663
(-) Participación 15% de trabajadores	585	29'919.849
(-) 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	169'545.814
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'954.581
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	152'591.233

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65'868.420
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'563.665
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'417.732

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y 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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16'954.581
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	61'450.688
SALDO A FAVOR	772	44'496.107
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 Manuel Pere

Matr. No. 801 2.181

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. - N D 581	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

Cod. Formulario RT-1 Nro. Formulario A00027284 RUC 0990015325001 ECUADOR OVERSEAS AGENCIES SA (06841)

Nro. Cuenta 151262-5 Nro. Autorización 000580 BANCO DEL PACIFICO S A

Valor pagado Fec. Recaudación : 01/04/1998 ADHESIVO 920010065411