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 1997 — **No. A 0003846 7**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990003733001	02 EXPEDIENTE	40576	03 RAZON SOCIAL	O L I V E S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	30	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV. QUITO
10 NUMERO	936	11 TELEF.	5244458	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE	14 COD ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	38
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. PEDRO VALVERDE RUBIRA	17 CEDULA CIUDADANA O PASAPORTE	09 01905489		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 — 21 ADMINISTRACION — — 22 PRODUCCION — — 23 OTROS — — 24 AUDITOR EXTERNO — — 25 RNAE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	5'849.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: 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	—	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	499	6'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	—	***COSTO DE VENTAS***			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'849.807	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'874.099	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	1'219.589	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'654.510	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	168	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	9'504.317	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—	
Documentos por pagar	202	—	***GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS***			
Provisiones sociales por pagar	203	83.469	Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	551	—	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—	Comisiones en ventas y promociones	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	208	—	Agua, luz, teléfono, correo	554	2'016.450	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83.469	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.450	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	3'523.756	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83.469	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	5'582.656	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	664.809	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'899.041	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	417.344	
Reexpresión monetaria	306	(16'642.316)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	165.439	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	333.875	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	417.344	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'420.848	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'504.317	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95.043	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	66.775	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 o 589)**	590	417.344	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	95.043	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	83.469	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			***Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)***	592	333.875	

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	83.469	
	739	—	
	749	—	
	759	—	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
(-) Anticipos pagados	770	—	
(-) Impuestos retenidos	771	—	
SALDO A FAVOR	772	—	
IMPUESTO A PAGAR	773	83.469	
Intereses por mora	774	—	
Multas	775	—	
TOTAL PAGADO	799	83.469	

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 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2625

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 83.469	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — BANCO DEL PACIFICO — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Taskí Editora S.A. R.U.C.179071614/001 Resolución 03328 - 96 - 07

30-024-001994-1

Valor : S/.83.469**

07/ABR/1998 CAJA:0091 REF:5254111

10 ABR. 1998