FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A0001 9049**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990608733001 02 EXPEDIENTE: 40576 03 RAZON SOCIAL: O U I V E S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. QUITO 10 NUMERO: 936 11 PISO: 524458 12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDO INMUEBLE 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. PEDRO VALVERDE RUBIRA 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-01905489
PROVINCIA: 20 CANTON: 1 21 PARROQUIA: -- 22 PARROQUIA: -- 23 CALLE: -- 24 NUMERO EXTERIOR: -- 25 PISO: --

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	6'319.683		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
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	7'200.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		**TOTAL INGRESOS**	409	7'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Gastos pagados anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'319.683		(-)Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	5'256.149		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	123	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	124	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	125	1'492.588		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3'763.561		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	182	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	183	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	184	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	185	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	186	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 189)	179	10'083.244		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	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.179		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'357.890	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102.179		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	--	
Préstamos 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	4'288.765	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102.179		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	6'689.105	
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 diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	998.684		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'627.465		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	510.895	
Reexpresión monetaria	306	(28'369.483)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	315.683		(+) 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	408.716		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	510.895	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'981.065		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'083.244		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)**	590	510.895	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	102.179	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	408.716	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
764	--	765	--	766	--	768	--

DETALLE DE COMPENSACIONES												**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 769)**	729	102.179
SALD. 1	730	--	EJER. IMP.	739	--	No. TRAM.	732	--	FECH.INO.	733	--		734	--
SALD. 2	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH.INO.	743	--		744	--
SALD. NOM.			EJER. IMP.	751	--								752	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
												(-) Anticipos pagados	770	--
												(-) Impuestos retenidos	771	--
												SALDO A FAVOR	772	--
Firma del representante legal			Firma del contador									IMPUESTO A PAGAR	773	102.179
			Nombre	800	OSWALDO PACHE							Interes por mora	774	--
			RUC No.	801	2425							Multa	775	--
												TOTAL PAGADO	799	102.179
Efectivo		Cheque No.			--	Banco				Notas de Crédito (Cantidad)			--
S/. 102.179		S/.			--	--				S/.			--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-024-625387-7
Valor : S/.102.179** 22ABR/1999 CAJA:0101 REF:3717310

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