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 199 5 No. A 0100[illegible]

41,548.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990699356001	02	EXPEDIENTE 415[illegible]	03	RAZON SOCIAL: OLOLA OLAS Y OLAS S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 30	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE Km. 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 253[illegible]74	12	FAX 25[illegible]551		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 51342	15	TIPO CONTRIBUYENTE 300				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RICARDO ALAICA ALLAK							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09 7562342				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 5	21	ADMINISTRACION 93	22	PRODUCCION 95	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO K.V.C.	25	R.N.A.E. –	

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	3'571.236
	Inversiones financieras temporales	102	40'071.097
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.990'725.665
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
	Otras cuentas por cobrar	105	446'930.731
	Inventario de materia prima	106	490'453.715
	Inventario de productos en proceso	107	–
	Inventario de suministros y materiales	108	14.337'398.990
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	149'867.903
B)	Mercaderías en tránsito	110	–
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
	Impuestos anticipados	112	1'293.385
	Otros activos corrientes	113	59'373.524
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.519'706.332
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'515.828
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	779'371.327
	Vehículos	153	939'344.838
	Otros activos fijos	154	–
	(-) Depreciación acumulada	155	453'471.767
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.279'760.226
	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	132'519.606
	Aportaciones en asociaciones	164	–
	Otros activos no corrientes	165	–
	(-) Amortización acumulada	166	33'411.973
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	99'107.633
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.898'574.191
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	663'927.397
	Documentos por pagar	202	393'905.185
	Provisiones sociales por pagar	203	–
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	337'333.220
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
	Otros pasivos corrientes	206	2.781'417.296
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.176'583.098
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	–
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
	Obligaciones emitidas	213	–
	Otros pasivos a largo plazo	214	2.784'117.345
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.784'117.345
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.960.700.443
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.264'707.977
	Reservas	304	244'183.239
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.461'254.355
	Reexpresión monetaria	306	5.896'374.634
	Otros superávits	307	–
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'353.543
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.937'673.748
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.898'574.191

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.936'447.400
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.918'001.995
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	43'700.896
TOTAL INGRESOS	499	12.062'146.301
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	1.121'550.071
Compras de materia prima	506	5.205'250.426
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	490'453.715
Mano de obra directa	509	523'362.936
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	860.408
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	41'447.081
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	69'660.688
Energía, agua y teléfono	516	186'209.910
Otros gastos de fabricación	517	2.845'774.185
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	76'515.790
(-) Inventario final de productos terminados	521	149'867.903
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.435'335.799
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'792.697
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.340'805.572
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	127'289.622
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	7'602.624
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	50'155.910
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.528'646.425
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	7'409.855
Otros gastos no operacionales	573	1'249.136
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'658.991
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89'505.086
(+) 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	89'505.086
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'425.763
(-) 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	76'079.325
IMPUESTO Á LA RENTA (590 x 25%)	591	19'019.831
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57'059.492

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	15'215.865
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'902.400

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	19'019.831
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1'293.385
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	17'726.446
Interés por mora	774	8'749.774
Multas	775	4'254.347
TOTAL PAGADO	799	30'730.567

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 ING. ALGIA LOSOYA

Matr. No. 801 0-1570

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 30'730.567	GUAYAQUIL	S/. –

Dotación Regional del Litoral Centro No. CAJA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. RUC. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23