

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO RUBENIO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00003783

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 NIT: 990704732001 02 C.E. 41791 03 NOMBRE SOCIO: OSCANTANZ, COMERC. IMPORT. Y EXPORTADORA S.A.
 04 CIUDAD: QUITAS 05 COT. NACIONAL: 09 CANTON: GUAYAS 07 COT. EXTERNA: 390 08 NOMBRE: OSCANTANZ
 09 CALLE: CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2 10 MUNICIPIO: S/N 11 TELEFONO: 04-310 12 FAX: 201153
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: REPRESENT. PERS. NAC. Y EXTR. NACION. 14 COT. ACTIVIDAD ECONOMICA: 001 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 365
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JIMMY JURRALDE MUÑOZ 17 COT. DE COMERCIO O PROFESION: 09-00035491-1
 18 DERECHO 20 INGRESOS 21 GASTOS 22 PROVISIONES 23 OTROS 24 AUMENTO EXTERNO 25 P.A.M. 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
001 Caja bancos	2.141.939	401 Ventas exentas con IVA	401 - 0 - 0
002 Inversiones financieras temporales	- 0 -	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 - 0 - 0
003 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	- 0 -	403 Exportaciones	403 - 0 - 0
004 (1) Provisión cuentas incobrables	- 0 -	404 Devoluciones y descuentos en ventas	404 - 0 - 0
005 Otras cuentas por cobrar	73.676.103	405 Dividendos percibidos	405 - 0 - 0
006 Inventario de materia prima	- 0 -	406 Ingresos	406 128.545.559
007 Inventario de productos en proceso	- 0 -	407 Rentas exentas y no gravadas	407 - 0 - 0
008 Inventario de suministros y materiales	- 0 -	408 Rentas con impuesto único	408 - 0 - 0
009 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	- 0 -	409 Otras rentas	409 - 0 - 0
010 Activos en tránsito	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409 128.545.559
011 Gastos, tratamientos y accesorios	325.406.790	COSTO DE VENTAS	
012 Impuestos anticipados	41.516	801 Inventario inicial (diferencia no producidos por la Cia)	801 - 0 - 0
013 Otros activos corrientes	- 0 -	802 Compra de productos terminados	802 - 0 - 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	401.266.348	803 Importaciones de productos terminados	803 - 0 - 0
ACTIVO FIJO		804 (-) Inventario final de productos terminados	804 - 0 - 0
014 Terrenos, edificios e instalaciones	- 0 -	805 Inventario inicial de materia prima	805 - 0 - 0
015 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5.073.277	806 Compras de materia prima	806 - 0 - 0
016 Vehículos	- 0 -	807 Importaciones de materia prima	807 - 0 - 0
017 Otros act. a lra	- 0 -	808 (-) Inventario final de materia prima	808 - 0 - 0
018 Depreciación acumulada	(2.506.124)	809 Mano de obra directa	809 - 0 - 0
TOTAL ACTIVO FIJO	2.567.153	810 Depreciación de maquin. equip. y edif. de tra	810 - 0 - 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		811 Mano de obra indirecta	811 - 0 - 0
019 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	- 0 -	812 Suministros y materiales	812 - 0 - 0
020 Gastos de organización y constitución	- 0 -	813 Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	813 - 0 - 0
021 Gastos de investigación exploración y otros	- 0 -	814 Aportes IESS y beneficios sociales	814 - 0 - 0
022 Aportaciones en asociaciones	- 0 -	815 Mantenimiento y reparaciones	815 - 0 - 0
023 Otros activos no corrientes	- 0 -	816 Energía, agua y teléfono	816 - 0 - 0
024 Amortización acumulada	- 0 -	817 Otros gastos de fabricación	817 - 0 - 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	- 0 -	818 Inventario inicial de productos en proceso	818 - 0 - 0
TOTAL ACTIVO (118 + 119 + 120)	403.833.501	819 (-) Inventario final de productos en proceso	819 - 0 - 0
PASIVO CORRIENTE		820 Inventario inicial de productos terminados	820 - 0 - 0
201 Cuentas por pagar	2.600.000	821 (-) Inventario final de productos terminados	821 - 0 - 0
202 Documentos por pagar	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	822 - 0 - 0
203 Provisiones sociales por pagar	8.071.115	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
204 Obligaciones IESS e impuestos	1.774.922	851 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	851 100.346.218
205 Otros pasivos a largo plazo	- 0 -	852 Comisiones en ventas y publicidad	852 - 0 - 0
206 Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	- 0 -	853 Gastos de gestión	853 - 0 - 0
207 Otros pasivos corrientes	- 0 -	854 Agua, luz, teléfono, telefax y fax	854 7.957.137
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.446.041	855 Impuestos, contribuciones y otros	855 1.753.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		856 Depreciación de bienes y amortizaciones	856 - 0 - 0
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	357.279.012	857 Cuentas incobrables y baja de inventarios	857 - 0 - 0
212 Préstamos de acreedores o casa matriz	- 0 -	858 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	858 - 0 - 0
213 Obligaciones emitidas	- 0 -	859 Intereses y comisiones	859 221.540
214 Otros pasivos a largo plazo	- 0 -	860 Provisiones deducibles	860 - 0 - 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	357.279.012	861 Otros gastos de administración y ventas	861 3.057.614
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	369.725.053	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	862 118.335.929
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
301 Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	871 Pérdida en venta de activos	871 - 0 - 0
302 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	- 0 -	872 Pérdida por diferencia de cambio	872 - 0 - 0
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	- 0 -	873 Otros gastos no operacionales	873 - 0 - 0
304 Reservas	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	874 1.357.056
305 Reserva por revalorización del patrimonio	43.783.582	875 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-828-848)	875 3.352.574
306 Reexpresión monetaria	- 0 -	876 (+) Gastos no deducibles (en el país)	876 - 0 - 0
307 Otros superávits	- 0 -	877 (-) Gastos no deducibles (en el exterior)	877 - 0 - 0
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	- 0 -	878 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	878 - 0 - 0
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5.324.766	879 Utilidad Neta (889-881+882-883)	879 3.352.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.108.446	880 Participación 15% de trabajadores	880 1.252.886
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 318)	403.833.501	881 (1) 85% Dividendos percibidos	881 - 0 - 0
		882 (2) 85% Rentas con impuesto único	882 - 0 - 0
		883 (3) 85% otras rentas exentas y no gravadas	883 - 0 - 0

(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.037.920	702	1.419.938
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	4.037.920	704	1.774.922
Valor anticipo (701 ó 702) x 711	705	4.037.920	706	1.774.922

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	707	- 0 -	708	- 0 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	- 0 -	710	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	711	- 0 -	712	- 0 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	713	- 0 -	714	1.774.922

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	- 0 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	- 0 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	- 0 -

(F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

760	761	762	763	764	765
766	767	768	769	770	771
772	773	774	775	776	777
778	779	780	781	782	783
784	785	786	787	788	789
790	791	792	793	794	795
796	797	798	799	800	801
802	803	804	805	806	807
808	809	810	811	812	813
814	815	816	817	818	819
820	821	822	823	824	825
826	827	828	829	830	831
832	833	834	835	836	837
838	839	840	841	842	843
844	845	846	847	848	849
850	851	852	853	854	855
856	857	858	859	860	861
862	863	864	865	866	867
868	869	870	871	872	873
874	875	876	877	878	879
880	881	882	883	884	885
886	887	888	889	890	891
892	893	894	895	896	897
898	899	900	901	902	903
904	905	906	907	908	909
910	911	912	913	914	915
916	917	918	919	920	921
922	923	924	925	926	927
928	929	930	931	932	933
934	935	936	937	938	939
940	941	942	943	944	945
946	947	948	949	950	951
952	953	954	955	956	957
958	959	960	961	962	963
964	965	966	967	968	969
970	971	972	973	974	975
976	977	978	979	980	981
982	983	984	985	986	987
988	989	990	991	992	993
994	995	996	997	998	999
1000					

Firma del representante legal: **JANET BONILLA**
 Matr. No. 801 0.22816
 Efectivo: **2.621.559**
 Cheque No. 014547
 Banco: **PACIFICO**
 Notas de Crédito (cantidad): **2.621.559**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1996