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 5 No. A00035140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0990704732001	2	41781	3	OCIMEX S.A.						
4	GUAYAS	5	09	6	GUAYAQUIL	7	390	8	GUAYAQUIL		
9	AV. C. J. AROSEMENA KM. 21/2			10	-	11	208310	12	201153		
13	REPRES. PERS. NAT. Y JURID.NACIONAL			14	000	15	330				
16	RONALD DUNN MORALES			17	0904457593						
18	2	19	1	20		21	7	22	-	23	

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
1	Caja, bancos	101	8.539.752		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
2	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
3	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.639.600		Exportaciones	403	-
4	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
5	Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
6	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
7	Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
8	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	273.066.645
9	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	109.333.234		TOTAL INGRESOS	409	-
10	Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
12	Impuestos anticipados	112	41.516		Compra de productos terminados	502	-
13	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130.604.102		(-)Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
15	Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.569.613		Compras de materia prima	506	-
16	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-
17	Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
18	Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
19	(-) Depreciación acumulada	155	10.023.986		Depreciación de maquinaria, equipo y otros fra.	510	-
20	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.545.627		Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros indirectos	512	-
21	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de fábrica (m. maquin., equipo, edif.	513	-
22	Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
23	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
24	Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
25	Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-
26	(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
27	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
28	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	137.149.729		Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
29	Cuentas por pagar	201	119.591.328		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
30	Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
31	Provisiones sociales por pagar	203	10.603.121		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	249.471.507
32	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
33	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
34	Otros pasivos corrientes	209	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
35	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130.194.449		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.142.736
36	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
37	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
38	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	743.230
39	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
40	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	23.143.530
41	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	130.194.449		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	274.506.073
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
42	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
43	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
44	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1.404.972
45	Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.404.972
46	Reserva por revalorización del patrimonio	305	581.085		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.155.600
47	Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
48	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
49	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
50	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.374.195		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.155.600
51	TOTAL PATRIMONIO	319	6.955.280		(-) Participación 15% de trabajadores	585	323.340
52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	137.149.729		(-) 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	-
53	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
54	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.831.260
55	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	457.815
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1.374.195
56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	57	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
58	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	59	IMPUESTO ÚNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

60	708	-	61	Ejer. Imp.	731	-	62	No. TRAB.	732	-	63	Ejer. Imp.	733	-
64	734	-	65	Ejer. Imp.	741	-	66	No. TRAB.	742	-	67	Ejer. Imp.	743	-

68	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	458.065
69		730	-
70		740	-
71			-
72	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
73	(-) Anticipos pagados	771	-
74	(-) Impuestos retenidos	772	-
75	SALDO A FAVOR	773	458.065
76	IMPUESTO A PAGAR	774	-
77	Interés por mora	775	-
78	Multas	799	458.065
79	TOTAL PAGADO		

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 contribuyente o su representante legal

Firma del contador

Efectivo	800	J. BONILLA	
Cheque No.	801	43824	
Ref. No.	802	0.22816	
Bancos			
Notas de Crédito (cantidad)			-

S/. S/. 458.065 S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taskí Editors S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29