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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. B 00022815

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990050491001	02 EXPEDIENTE	44386-8003	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO "OCEANPA" S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	01
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	251011
12 FAX	251018	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3114115	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL TORO PONCE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120147955-5				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
	G	32	-0-	-0-	X	-0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	46'305.186
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.316'420.699
(-) Provisión cuentas incobrables	104	489'479.866
Otras cuentas por cobrar	105	2.312'109.845
Inventario de materia prima	106	3.776'305.989
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	643'526.511
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.605'188.364
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.646'376.587
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.200'016.877
Vehículos	153	1.609'850.527
Otros activos fijos	154	7'827.872
(-) Depreciación acumulada	155	7.432'572.531
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.031'499.332
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	558'673.130
Gastos de organización y constitución	162	15'119.367
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	115'209.756
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	689'002.253
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.325'689.949
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	867'136.847
Documentos por pagar	202	18.107'041.377
Provisiones sociales por pagar	203	195'951.370
Obligaciones: IESS e impuestos	204	166'265.645
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	93'730.426
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.430'125.665
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	864'863.717
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	163'397.759
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.028'260.476
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.458'386.141
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	187'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	763'340.545
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.956'141.951
Reexpresión monetaria	306	1.749'402.263
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.082'932.220
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'986.829
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.867'303.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.325'689.949

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	319'613.550
Exportaciones	403	41.785'960.261
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.017'826.213
TOTAL INGRESOS	499	43.123'400.024
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	334'940.315
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	33.503'[illegible]
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	966'402.024
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	868'469.464
Mano de obra indirecta	511	1.088'114.302
Suministros y materiales	512	1.040'614.734
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	636.610
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	564'020.449
Energía, agua y teléfono	516	452'070.623
Otros gastos de fabricación	517	315'[illegible]
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	633'540.956
(-) Inventario final de productos terminados	521	3.721'248.838
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.341'450.963
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.180'401.785
Comisiones en ventas y publicidad	552	176'548.131
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	78'105.940
Impuestos, contribuciones y otros	555	58'609.501
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'171.926
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'739.002
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	478'491.938
Intereses y comisiones	559	1.749'548.967
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	3.007'646.650
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.777'263.840
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'685.222
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'685.222
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	702.783
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'982.439
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	995.610
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta		2'986.829

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47'764
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	796.488
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46'96[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y PREMIOS	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706	709 995.610

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-INCENTIVO)	795 995.610
	739 -0-
	749 -0-
	759 995.610
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-0-
(-) Anticipos pagados	770 -0-
(-) Impuestos retenidos	771 -0-
SALDO A FAVOR	772 -0-
IMPUESTO A PAGAR	773 995.610
Interés por mora	774 126.124
Multa	775 59.736
TOTAL PAGADO	799 1'181.470

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. ENRIQUE ECHEVERRIA
Matr. No.	801	10601

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 1'181.470	0008 81 BANCO DEL AZUAY	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23