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 00060212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	EMPACADORA DEL OCEANO PACIFICO - OCEANPAC S. A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE KM. 7½ VIA A SALI			10	NUMERO S/N	11	TELEF. 251-011	12	FAX 251-018		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EMPACADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. RICARDO PONCE NORA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0437114-2				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 4	21 ADMINISTRACION 9	22 PRODUCCION —	23 OTROS 3	24 AUDITOR EXTERNO 1	25 R.N.A.E. 100					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	324'877.536
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.630'141.733
(-) Provisión cuentas incobrables	104	489'479.866
Otras cuentas por cobrar	105	10.342'829.966
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	371'374.814
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.612'155.236
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	98'512.426
Otros activos corrientes	113	35'480.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.925'891.845
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.126'295.804
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.683'901.886
Vehículos	153	2.635'958.320
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	16.661'974.547
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.784'181.463
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	164'646.033
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	14.392'934.334
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	913'732.744
(-) Amortización *acumulada*	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.471'313.111
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.181'386.419
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.327'243.394
Documentos por pagar	202	27.251'509.685
Provisiones sociales por pagar	203	9'618.318
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'624.291
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	38'794.871
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.670'790.559
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.670'790.559
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.929'485.496
Reservas	304	4'219.063
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.415'076.349
Reexpresión monetaria	306	(10.590'141.051)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7.748'043.997)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.510'595.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.181'386.419

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	414'741.050
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.567'271.635
Exportaciones	403	4.707'333.540
(-) *Devoluciones y descuentos en ventas*	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	241'412.192
TOTAL INGRESOS	499	8.930'758.417
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
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	4.171'485.046
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	617'285.702
Depreciación maquinaria, equipo, edif. de fábr.	510	1.647'299.364
Mano de obra indirecta	511	387'312.814
Suministros materiales	512	233'158.689
Seguros de vehículos, maquin., equipo y edif.	513	144'603.883
Aportes IESS, beneficios sociales	514	213'210.057
Mantenimiento y reparaciones	515	363'475.283
Energía, agua y teléfono	516	277'402.763
Otros gastos de fabricación	517	383'665.076
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	2.611'144.143
(-) Inventario final de productos terminados	521	2.612'155.236
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.437'887.584
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	246'421.237
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94'124.035
Impuestos, contribuciones y otros	555	183'592.373
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	128'753.726
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	7.345'580.387
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	242'443.072
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.240'914.830
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	(7.748'043.997)
(+) 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	(7.748'043.997)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 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	(7.748'043.997)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7.748'043.997)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	123'856.254
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	79'567.863

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	8.704
(-) Impuestos retenidos	771	44'288.391
SALDO A FAVOR	772	(44'297.095)
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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. Jorge Inicio
Matr. No.	801	0.1152

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	BOLIVARIANO	$/. -0-

Ruc 0990060 EMPACADORA DEL OCEANO PACIFICO -0-

Nro. Formulario 800001 FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

BANCO BOLIVARIANO

ADHESIVO 920010076632

Copias: 1 Superintendencia de Compañías
Original: S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 8693-SC-IJ-DJ
Amp. y pagado: Nro. Autorización 000574 Fec. Caducidad 13/04/1998