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 00051510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1792558900	02 EXPEDIENTE	479/193	03 RAZON SOCIAL	OSSANA INTERNATIONAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
07 COD. CANTON	60	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	LAURIN DE GUEVARA	10 NUMERO	233	11 TELEF.	234-374
12 FAX	568-631				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES-EXPORTACIONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	17/1190620-9
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALINA SAMOILOVA	17 CED. DE CIUD. NOMBRE REPRESENTANTE	171190620-9		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR INTERNO	N/a	25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	4'083.089
	Inversiones financieras temporales	102	0
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
	Otras cuentas por cobrar	105	0
	Inventario de materia prima	106	0
	Inventario de productos en proceso	107	0
	Inventario de suministros y materiales	108	0
	Inventario de prod. termin.,y mercad. en almacén	109	0
B)	Mercaderías en tránsito	110	0
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
	Impuestos anticipados	112	0
	Otros activos corrientes	113	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'083.089
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
	Vehículos	153	0
	Otros activos fijos	154	0
	(-) Depreciación acumulada	155	0
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
	Gastos de organización y constitución	162	704.000
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0
	Otros activos no corrientes	165	0
	(-) Amortización acumulada	166	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	704.000
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'787.089
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	67.000
	Documentos por pagar	202	
	Provisiones sociales por pagar	203	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
	Otros pasivos corrientes	206	20.949
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87.949
	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	87.949
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
	Reservas	304	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	
	Reexpresión monetaria	306	
	Otros superávits	307	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(363.709)
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.849
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'699.140
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'787.089

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'000.000
	Exportaciones	403	0
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no grevad.	406	0
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
	TOTAL INGRESOS	499	0
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
	Compra de productos terminados	502	3'125.235
	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	0
	Importaciones de materia prima	507	0
	(-) Inventario final de materia prima	508	0
	Mano de obra directa	509	0
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
	Mano de obra indirecta	511	0
	Suministros y materiales	512	0
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros gastos de fabricación	517	0
	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	Inventario inicial de productos terminados	520	0
	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'125.235
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
	Gastos de gestión	553	0
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.000
	Impuestos, contribuciones y otros	555	495.000
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176.000
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
	Intereses y comisiones	559	0
	Provisiones deducibles	560	0
	Otros gastos de administración y ventas	561	
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	700.000
	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	0
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	90.927
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83.793
	(-) 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 (584-586 a 589)	590	83.793
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.949
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.849

D)	**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**				
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47.871		
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.759		
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	47.871		
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**				
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	0	IMPUESTO UNICO 708	0

F)	**DETALLE DE COMPENSACIONES**											**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	20.949
	IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	0
	IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	0
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	0

	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
	(-) Anticipos pagados	770 0
	(-) Impuestos retenidos	771 0
	SALDO A FAVOR	772
	IMPUESTO A PAGAR	773 20.949
	Retenciones por Rentas	774 2.654
	Multas	775 1.257
	TOTAL A PAGAR	1099 24.860

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 LILIANA BAHAMONDE

Mat. No.: 801 9.844

Efectivo S/. 24.860

Cheque No. S/. 0

Crédito (cantidad) QUITO 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tassi Bilores S.A. R.U.C. 1792018147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 06 - 23

SELLO VERDE DE RECEPCION

Exp. 1995

10 MAY 1996

10 MAY 1996

RECIBIDO PAGADO CAJA