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 7 No. A00050928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991303448001	02 EXPEDIENTE	71640	03 RAZON SOCIAL	OSELLA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820
08 CIUDAD	DURAN	09 CALLE	KM 1 1/2 VIA DURAN TAMBO	10 NUMERO	------	11 TELEF.	801456
12 FAX	--------	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA EN TODAS SU FASES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 NOM. ACTIVIDAD ECON.	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO ANDRADE PINEDA					17 IDEN. DEL REPRESENTANTE LEGAL	0911740454

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION --- 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUTOGENERADOS --- 25 TOTAL --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20,643.183
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	780,580.101
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	42,273.415
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	1,863.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----------
Mercaderias en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	220.288
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	845,580.187
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18,635.133
Vehículos	153	14,289.000
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	4,483.722
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28,440.411
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	2,458.228
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	4,334.050
(-) Amortización acumulada	166	1,474.936
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5,317.342
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	879,337.940
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	519,590.729
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	59,145.005
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	578,735.734
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	262,377.186
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	262,377.186
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	841,112.920
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2,500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,803.000
Reexpresión monetaria	306	7,649.352
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22,772.668
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38,225.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	879,337.940

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
Exportaciones	403	5,825.403.592
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3,229.740
TOTAL INGRESOS	409	5,828,633.332
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	----------
Compra de productos terminados	411	5,556.135.540
Importaciones de productos terminados	412	----------
(-)Inventario final de productos terminados	413	----------
Inventario inicial de materia prima	414	----------
Compras de materia prima	415	----------
Importaciones de materia prima	416	----------
(-) Inventario final de materia prima	417	----------
Mano de obra directa	418	----------
Depreciación de maquinaria, equipos, edif. de fra.	419	----------
Mano de obra indirecta	420	----------
Suministros y materiales	421	----------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	423	----------
Mantenimiento y reparaciones	424	----------
Energía, agua y teléfono	425	----------
Otros gastos de fabricación	426	----------
Inventario inicial de productos en proceso	427	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	428	----------
Inventario inicial de productos terminados	429	----------
(-) Inventario final de productos terminados	430	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	5,556.135.540
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	440	23,157.972
Comisiones en ventas y publicidad	441	----------
Gastos de gestión	442	89,571.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	443	5,395.795
Impuestos, contribuciones y otros	444	8,324.333
Depreciación de bienes y amortizaciones	445	3,520.733
Cuentas incobrables y baja de inventarios	446	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	447	----------
Intereses y comisiones	448	6,132.990
Provisiones deducibles	449	----------
Otros gastos de administración y ventas	450	102,905.751
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	459	239,008.574
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	460	----------
Pérdida por diferencia de cambio	461	----------
Otros gastos no operacionales	462	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	469	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	33,489.218
(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	33,489.218
(-) Participación 15% de trabajadores	580	5,023.383
(-) 85% Dividendos percibidos	581	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único	582	----------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	----------
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	589	28,465.835
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	5,693.167
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591	22,772.668

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4,554.533
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4,334.245

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ----------	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---------	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ----------

IMPUESTO UNICO ---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	5,693.167
	770	----------
	771	----------
	772	----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	773	----------
(-) Anticipos pagados	774	----------
(-) Impuestos retenidos	775	220.288
SALDO A FAVOR	776	----------
IMPUESTO A PAGAR	777	5,472.879
Interés por mora	778	164.186
Multas	779	231.338
TOTAL PAGADO	799	5,868.403

F) 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: JACINTO ANDRADE

Firma del contador — Nombre: FREDI ZAMBRANO — Matr. No. 0.22313

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --------	S/. 5,868.403	FILANBANCO	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Exp. 1998

EILANBANCO AG. PUNTILLA 8 ABR. 1998 CAJA 082-001

FILANBANCO 0111040002912

1998/04/28 S/ 5,868.403 Caja: 001002001 Tr: 52