FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INS...

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. B 0006367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302948001	02	EXPEDIENTE	71640	03	RAZON SOCIAL:	OSELLA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD: DURAN
09	CALLE	KM. 1-½ VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	— —	11	TELEF.:	808328	12	FAX — —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA EN MLAS SUS FASES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61900	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO ANDRADE PINEDA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911740454		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	122.703.227
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	757.222.750
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	54.017.499
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	65.615
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.138.009.091
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.890.940
Vehículos	153	10.719.000
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	4.781.313
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.828.627
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	3.524.429
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	4.692.891
(-) Amortización acumulada	166	421.645
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.795.675
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.179.603.353
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	732.468.000
Documentos por pagar	202	53.056.139
Provisiones sociales por pagar	203	22.960.293
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	808.484.432
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	324.456.497
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	324.456.497
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.132.940.929
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.250.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.053.000
Reexpresión monetaria	306	23.841.361
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.765.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46.662.464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.179.603.393

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	1.169.233.572
(-) 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	3.574.137
TOTAL INGRESOS	499	1.172.747.709
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	1.061.643.000
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.061.643.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.256.828
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	40.400.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.462.935
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.272.958
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1.065.645
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	25.587.944
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91.076.313
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.028.396
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.028.396
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.004.257
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17.024.137
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.256.034
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.768.103

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	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)	729	4.256.034
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	65.615
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	4.190.419
Interés por mora	774	1.412.170
Multas	775	628.560
TOTAL PAGADO	799	6.231.149

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 FREDI ZAMBRANO

Matr. No.: 801 0.22313

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 6231.149	FILANBANCO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0111240014179

FILANBANCO AG. PORTILLA

20 SET. 1999

CAJA 082 - 001

Exp. 1999