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. A00005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991420614001	02 EXPEDIENTE	79454	03 RAZON SOCIAL	OVIDE S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE					10 NUMERO	S/N	11 FECHA	250729	12 RES.	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62550	15 NOM. ACTIVIDAD ECON.	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BARAKAT ISAIAS PRICILLA JANET							17 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902729821		
18 PERSONAL FEMENINO	20 EMPLEADOS	3	21 OBREROS	—	22 PROFESIONAL	—	23 CAPITAL	—	24 PERSONAL EXTRANJERO	—	25 TIPO CIA. —

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	501	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	503	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	505	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	506	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	507	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	508	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	509	—
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	510	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	511	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	512	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	513	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	514	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	515	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	516	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	517	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	518	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	519	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	520	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	521	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, y edif.	522	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	523	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	524	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	525	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	526	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	527	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	528	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	529	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	530	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	539	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	540	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	541	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	542	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	543	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	544	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	545	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	546	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	547	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	548	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	550	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	551	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	559	—
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Pérdida en venta de activos	560	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	561	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	562	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVADA (583-585-586-587-588-589)	590	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

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)

Mr OVIDE S. A.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 HUMBERTO ZEA
Matr. No. 801 9015

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.000	S/. —	FILANBANCO	S/. —

Depla. Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

CODIGO 368

FILANBANCO 0110010180651