

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE
FORMATARIO RT-1 PARA SOCIEDAD EXCEPCIONAL FISCAL
7 N. A0 6

A)

0990252009001 2240101 GUAYAS - 09 AV. SAN JORGE Y 10 (KENNEDY) INMOBILIARIA

DR. CARLOS ZUNINO GUZMAN

ZUEN CIA. LTDA.

390 390

GUAYAQUIL

83101 387

0902082981

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS	
Caja, bancos	101	22'345.041	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
		22'345.041	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	104	130'989.905	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	105	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	106	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	107	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	108	57'743.673	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
	109	73'246.232	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., edif. y edif.
Gastos de organización y constitución	102	38.829	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	105	221.608	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	106	310.437	Inventario inicial de productos en proceso
	107	-	(-) Inventario final de productos en proceso
	108	95'591.273	Inventario inicial de productos terminados
	109	-	(-) Inventario final de productos terminados

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Impuestos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	203	649.063	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	602.470	Gastos de teléfono
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, fax
Otros pasivos corrientes	206	-	5'167.514
	207	1'251.533	2'463.883
	208	-	5'041.952

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
	215	-	Otros gastos de administración y ventas
	216	1'251.533	1'737.000
	217	-	14'410.349

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'600.000	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	45.535	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'762.648	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	3'317.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	589.651
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'238.554	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	375.902	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
	310	94'339.740	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
	311	-	589.651
	312	95'591.273	88.448
	313	-	(-) 85% Dividendos percibidos
	314	-	(-) 85% Rentas con impuesto único

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	955.912	(-) Reinversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (654-660-665)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705	FILANBANCO	500.000.000	706

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

125.301

IMP. 730	-	EJER IMP. 731	-	No TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER IMP. 741	-	No TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749
REC EXP. MON.		EJER IMP. 744	-					-

(I) TOTAL COMPENSACIONES

-

(--) Anticipos pagados

-

(--) Impuestos retenidos

-

(II) PAGAR

-

(I) TOTAL A PAGAR

-

(II) TOTAL A PAGAR

-

(III) TOTAL A PAGAR

-

(IV) TOTAL A PAGAR

-

(V) TOTAL A PAGAR

-

(VI) TOTAL A PAGAR

-

(VII) TOTAL A PAGAR

-

(VIII) TOTAL A PAGAR

-

(IX) TOTAL A PAGAR

-

(X) TOTAL A PAGAR

-

(XI) TOTAL A PAGAR

-

(XII) TOTAL A PAGAR

-

(XIII) TOTAL A PAGAR

-

(XIV) TOTAL A PAGAR

-

(XV) TOTAL A PAGAR

-

(XVI) TOTAL A PAGAR

-

(XVII) TOTAL A PAGAR

-