

FORMULARIO RT-1 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099041277400 24470 INMOBILIARIA ZENUO S. A.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Av. Carlos J. Arosemena Km. 2,5 s/n 201162
 Inmobiliaria 83101 388
 Ing. Jorge Nuñez Ochoa 09-00725706

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	694.365	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	37.555	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	850.025	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	-	COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Compra de productos terminados	-
Impuestos anticipados	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	1'581.945	Inventario inicial de materia prima	-
Terranos, edificios e instalaciones	20'653.672	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(2'551.041)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	18'102.631	Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
PASIVO CORRIENTE	19'684.576	Inventario inicial de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	160.000	Inventario final de productos en proceso	-
Documentos por pagar	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	-	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	
Obligaciones IESS e impuestos	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Acuerdos recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Otros pasivos corrientes	160.000	Comisiones en ventas y publicidad	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	1'640.829	Impuestos, contribuciones y otros	306.051
Obligaciones emitidas	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	712.809
Otros pasivos a largo plazo	1'640.829	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Intereses y comisiones	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Provisiones deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos de administración y ventas	1'018.860
Reservas	1.506	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	4'947.379	Pérdida en venta de activos	-
Reexpresión monetaria	9'664.599	Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros superávit	-	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(710.877)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (494-429-449)	1'018.860
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'018.860	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-
IMPUESTO A LA RENTA		(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	196.846	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	157.477	Utilidad Neta (580+581+582+583)	-
Valor anticipo ((701 o 702)-771)	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) 85% Dividendos percibidos	-
TENDIMIENTOS FINANCIEROS		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		(-) Reintegraciones e leyes de fomento	-
IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 23%)	1'018.860
DETALLE DE COMPENSACIONES		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
			2.000
			2.000

2. Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasa Ejerc. S. A. B.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 Exp. 1999