FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRED. PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL: 7 — No. A0 0013330

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUC | 0990029792001 | 4733 | INMOBILIARIA ZEREGA C. A. | | |
| PROVINCIA | Guayas | 09 | Guayaquil | 390 | Guayaquil |
| CALLE | Av. 9 de Octubre | | 1911 | 452415 | 295136 |
| | Inmobiliaria | | 83101 | | 388 |
| | Sr. Fernando Salvador Plaza | | | | 09-07440283 |
| | -- | 02 | -- | -- | -- -- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | | --- | Ventas gravadas con I.V.A. | | --- |
| Inversiones financieras temporales | | --- | 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 | | --- | 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. termin. y mercad. en almacen | | --- | | | --- |
| Mercaderías en tránsito | | --- | **COSTO DE VENTAS** | | |
| [illegible]estos, herramientas y accesorios | | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | --- |
| Impuestos anticipados | | --- | Compra de productos terminados | | --- |
| Otros activos corrientes | | --- | Importaciones de productos terminados | | --- |
| [illegible] | | --- | (-)Inventario final de productos terminados | | --- |
| [illegible]VO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | 31'407.683 | 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 | | 9'422.304 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | --- |
| [illegible] | | 21'985.379 | Mano de obra indirecta | | --- |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | --- |
| Gastos de organización y constitución | | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | | --- | Mantenimiento y reparación | | --- |
| Aportaciones en asociaciones | | --- | Energía, agua y teléfono | | --- |
| Otros activos no corrientes | | --- | Otros gastos de fabricación | | --- |
| (-) Amortización acumulada | | --- | Inventario inicial de productos en proceso | | --- |
| [illegible] | | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | | --- |
| [illegible] | | 21'985.379 | Inventario inicial de productos terminados | | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | | --- |
| Cuentas por pagar | | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | --- |
| [illegible]mentos por pagar | | --- | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| [illegible]visiones sociales por pagar | | 425.002 | Sueldos, salarios, beneficios sociales, demnizaciones | | 15'001.929 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | 51.600 | Comisiones en ventas y publicidad | | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | --- | Gastos de gestión | | --- |
| Otros pasivos corrientes | | --- | Agua, luz, teléfono, tele[illegible] | | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 476.602 | Impuestos, contribuciones y otros | | 383.757 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 2'417.835 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | 16'459.834 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | --- |
| Obligaciones emitidas | | --- | Intereses y comisiones | | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | | --- | Provisiones deducibles | | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 16'459.834 | Otros gastos de administración y ventas | | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (2[illegible]) | | 16'936.436 | TOTAL GASTOS | | 17'803.521 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | --- | Pérdida por diferencia de cambio | | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | --- | Otros gastos no operacionales | | --- |
| Reservas | | 48.943 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | --- | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | | (17'803.521) |
| Reexpresión monetaria | | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | --- |
| Otros superávits | | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | --- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | --- | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 5'048.943 | (-) Participación 15% de trabajadores | | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (2[illegible]) | | 21'985.379 | (-) 85% Dividendos percibidos | | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | --- |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | --- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 219.854 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | --- | TOTAL BASE IMPUESTO A LA RENTA | | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | 219.854 | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | | --- |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | | (17'803.521) |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|
| --- | 704 | --- | --- | --- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 732 | -- | EJER. IMP. | 734 | -- | | -- | FECHA IMP. | 736 | -- | |
| IMP. | 740 | -- | EJER. IMP. | 742 | -- | | -- | FECHA IMP. | 744 | -- | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 746 | -- | | | | | | |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | --- |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (590 + 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746) | 748 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 749 | --- |
| (-) Impuestos retenidos | 750 | --- |
| SALDO A FAVOR | 751 | --- |
| IMPUESTO A PAGAR | 752 | --- |
| Interés por mora | 753 | --- |
| Multas | 754 | --- |
| TOTAL PAGADO | 755 | --- |
| [illegible] | 756 | --- |

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)

INMOBILIARIA ZEREGA C. A.

GERENTE

Firma del contador

Nombre: Mariana Muentes

Mat. No. 18.974

| | | | |
|---|---|---|---|
| S/. --- | S/. --- | --- | S/. --- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO AG. Av. DE MAYO 3 MAR. 1998 CAJA No.

FILANBANCO 011042001606 9

1998/03/23 [illegible] Caja: 001[illegible] Tr.: 155