

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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00023462

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01- RUC 0991004386001 02- EXPEDIENTE 56987 03- RAZON SOCIAL: ZEITEK S.A.

04- PROVINCIA GUAYAS 05- COD. PROVINCIA 09 06- CANTON GUAYAQUIL 07- COD. CANTON 390 08- CIUDAD GUAYAQUIL

09- CALLE V.M. RENDON Y PANAMA 10- NUMERO 105 11- TELEF.: 300204 12- FAX ---

13- ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14- COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15- TIPO CONTRIBUYENTE 388

16- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARO HERNAN BAQUERIZO RUIZ 17- CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903445013

PERSONAL OCUPADO 20- DIRECCION 21- ADMINISTRACION -- 22- PRODUCCION -- 23- OTROS -- 24- AUDITOR EXTERNO -- 25- R.N.A.E. --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 81.753

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105

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

Repuestos anticipados 112 54.947

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 136.700

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 14.528.697

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Vehículos 153

Otros activos fijos 154 5.421.810

(-) Depreciación acumulada 155 3.741.141

TOTAL ACTIVO FIJO 159 16.209.366

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162 495.797

Gastos de investigación exploración y otros 163

Participaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166 495.797

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 16.346.066

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204 126.633

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 126.633

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 278.000

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 278.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 404.633

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 106.637

Reserva por revalorización del patrimonio 305 5.700.501

Reexpresión monetaria 306 3.150.728

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1.603.667

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 379.900

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 15.941.433

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 16.346.066

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408 1.750.000

TOTAL INGRESOS 499 1.750.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501

Compra de productos terminados 502

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

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551

Comisiones en ventas y publicidad 552

Gastos de gestión 553

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554

Impuestos, contribuciones y otros 555 312.058

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 931.409

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones 559

Provisiones deducibles 560

Otros gastos de administración y ventas 561

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1.243.467

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) 580 506.533

(+) 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) 584 506.533

(-) Participación 15% de Trabajadores 585

(-) 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)) 590 506.533

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 126.633

Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591) 592 379.900

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 162.911

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 101.306

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 162.911

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 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) 729 126.633

(-) Anticipos pagados 760 109.895

(-) Impuestos retenidos 770

IMPUESTO A FAVOR 771

IMPUESTO A PAGAR 772

Impuestos por mora 773 16.738

Multas 774 944

TOTAL PAGADO 775 502

TOTAL PAGADO 799 18.184

IMPUESTO A PAGAR 773 16.738

IMPUESTO A PAGAR 774 944

IMPUESTO A PAGAR 775 502

IMPUESTO A PAGAR 799 18.184

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 JOSE QUIMI B.

Matr. No. 801 4397

EFECTIVO 18.184

Cheque No. 0

IMPUESTO A PAGAR 18.184

IMPUESTO A PAGAR 0

IMPUESTO A PAGAR 0

IMPUESTO A PAGAR 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

30 ABR. 1998

CAJA 001-029

Exp. 1995