FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 991279180001 [redacted] 6951 [redacted] ZIP ZAP S. A.

[redacted] GUAYAS [redacted] 09 [redacted] GUAYAQUIL [redacted] 390 [redacted] GUAYAQUIL

[redacted] AV JAIME ROLDOS Y JUAN TANCAMARENGO [redacted] S/N [redacted] 85-027 [redacted] ---

[redacted] IMPORTACION, COMERCIALIZA, PROD [redacted] 6160 [redacted] 388

[redacted] ING LUIS NATH [redacted] 09061129-0

[redacted] --- [redacted] --- [redacted] --- [redacted] --- [redacted] ---

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	---	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	318'799.702	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	19'571.682	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	75'799.180
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	[redacted]	75'799.180
Mercaderías en tránsito	---	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
[redacted]	338'371.384	(-)Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
[redacted]	---	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros [illegible], maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	54'455.251	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	43'564.201	Inventario inicial de productos en proceso	---
[redacted]	10'891.050	(-) Inventario final de productos en proceso	---
[redacted]	349'262.434	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	[redacted]	---
Documentos por pagar	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	---
[redacted]	---	Impuestos, contribuciones y otros	2'196.131
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	10'891.050
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
[redacted]	---	Otros gastos de administración y ventas	80.435
[redacted]	---	[redacted]	13'167.616
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	300'000.000	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	---	[redacted]	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	62'631.564
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	3'031.967
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(13'369.130)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	3'000.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	62'631.564	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	62'663.531
[redacted]	349'262.434	(-) Participación 15% de trabajadores	---
[redacted]	349'262.434	(-) 85% Dividendos percibidos	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	64'429.303
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---	[redacted]	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	(1'765.772)
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 691)	[illegible]

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
80'855.165	---	---	5'055.985

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
---	---	---	---
---	---	---	---

		(-) Anticipos pagados	---
		(-) Impuestos retenidos	5'055.985

			227.398
			227.398

		Filanbanco S/.	---

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[redacted] ermen Checa

[redacted] 1.092 [redacted] 041217

[redacted] 1-12 JUL 98 S/. 227'398

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 0790016147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

[redacted] ADOR CAJA