FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00016105

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0901279180001 02 Expediente: 69513 03 Razón Social: ZIP ZAP S. A. EN LIQUIDACION
04 Provincia: GUAYAS 05 Zona Inspección: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Parroquia Urbana: 390 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Calle: AV. JAIME ROLDOS Y JUAN TANCA MARENGO 10 Número: S/N 11 Piso: 385027 12 Oficina:
13 Actividad económica principal: IMPORTACION, COMERCIALIZACION PROD. 14 Cód. de actividad económica principal: 6160 15 Cód. de actividad económica secundaria: 388
16 Nombre del representante legal: ING. LUIS NUTH FRANCO 17 Cód. de identificación del representante: 090611299-0
18 Cargo: 19 Cód. de cargo: — 20 Número de teléfono: — 21 Extensión: — 22 Número de fax: — 23 Email: — 24 Número de RIMPE: — 25 Cód. de RIMPE: —

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	431.018.211	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	12.500.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	113.526.557
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	**TOTAL INGRESOS**	409	113.526.557
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	443.518.211	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	161	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	163	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	164	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	165	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de producción	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	169	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	182	54.755.251	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	184	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	185	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	186	54.455.251	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	443.518.211	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	209	—	Agua, luz, teléfono, téleFax y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	227.550
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.891.050
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	8.152.180
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	19.270.780
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	94.255.777
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4.541.062
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	49.262.434	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3.[illegible].000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	[illegible].255.777	**Utilidad Neta (599+581+582-583)**	589	95.[illegible].839
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 309 + 399)	349	443.518.211	(-) Participación 15% de trabajadores	590	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 349)	399	443.518.211	(-) 85% Dividendos percibidos	591	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	96.497.573
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	—
			UTILIDAD GRAVABLE (589+590-592)	599	-700.734
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	—
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 601)	602	-700.734

B) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 703)	729	—			
(-) Anticipo pagado	730	—			
(-) Impuestos retenidos	731	10.151.529			
SALDO A FAVOR	732	—			
IMPUESTO A PAGAR	733	—			
Intereses por mora	734	—			
Multas	735	—			
TOTAL PAGADO	736	—			

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
123.678.087	795	—	796	—	797	10.151.529

DETALLE DE COMPENSACIONES

Saldo a favor	751	—	Saldo a favor IVA	752	—	Nro. Orden	753	—	FECH-ING. 754 —
Saldo a favor ISD	755	—	Saldo a favor ICE	756	—	Nro. Orden	757	—	FECH-ING. 758 —
Nro. Orden	759	—	Saldo a favor	760	—				

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 Contribuyente o Agente: [illegible]

Firma del Contador: Carmen Checa

Registro No. 21.092

Cheque No.: —

Banco: —

S/. —

ZIP ANTANTO

S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

ABR. 1999 2

PASAPORT