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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00[illegible]3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991280936001	02 EXPEDIENTE	69737	03 RAZON SOCIAL	ZETRUSA SINTESIS CREATIVA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	CDLA. LA GARZOTA MZ.6
10 NUMERO	v#1	11 TELEFONO	237496	12 FAX	2[illegible]969
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	82354	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ENRIQUE ACOSTA PERALTA			17 CEDULA CIUDADANA O PASAPORTE	0909074763

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 5 | 21 ADMINISTRACION 20 | 22 PRODUCCION – | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(92'403.577)
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.231'624.329
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'816.243
Otras cuentas por cobrar	105	245'689.157
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Gastos anticipados	112	80'974.599
Otros activos corrientes	113	3'126.662
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.459'194.927
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'095.135
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221'600.693
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	320'060.698
(-) Depreciación acumulada	155	132'195.446
TOTAL ACTIVO FIJO	159	422'561.080
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	20'237.222
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	4'780.000
(-) Amortización acumulada	166	6'636.089
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'380.333
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.900'136.340
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	961'674.675
Documentos por pagar	202	100'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	371'394.918
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'241.195
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	195'348.267
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.685'659.055
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	7'082.955
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'082.955
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.692'742.010
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'591.278
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'909.202
Reexpresión monetaria	306	124'761.846
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'759.712
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'372.292
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'394.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.900'136.340

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.762'413.728
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	1.762'413.728
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 fra.	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	606'610.157
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	47'906.336
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	28'032.963
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'681.794
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'808.690
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'316.243
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	58'178.892
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	854'899.236
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.670'434.311
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	13'490.752
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'490.752
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		78'488.665
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	78'488.665
(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'773.300
(-) 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 (583-585-586-587-588-589)	590	66'715.365
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'343.073
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590-591)	592	53'372.292

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'001.363
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'674.458
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706	707 –

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 + 707)	729	13'343.073
	738	–
	739	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	47'083.098
SALDO A FAVOR	772	33'740.025
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	400.292
TOTAL PAGADO	799	400.292

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)

ZETRUSA - SINTESIS CREATIVA S.A.

FIRMA AUTORIZADA
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SORAYA QUIMI
Mat. No. 501 026074

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 400.292	AZUAY	S/. –

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO Matriz Ctas. y Dep. 15 MAYO 1998 CAJA 010-[illegible]

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

FILANBANCO 0110010104244