

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE 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 1998 No. B 00035575

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	GOUIL.	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA MZ.6 Villa 1				10	NUMERO	-	11	TELEF.	234800	12	FAX	275969	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ENRIQUE ACOSTA PERALTA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909074783				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	149'222.616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.397'764.526
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.020'424.490	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28'276.123	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	161'257.672	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.397'764.526
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	80'999.310	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	19'246.551	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.104'429.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	18'987.947	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	813'371.294	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	299'657.702	Depreciación de maquin. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	532'701.539	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	20'236.422	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	4'780.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	6'636.089	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'380.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.655'511.156	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	778'727.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	516'268.701	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32'371.631	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	942'888.265
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108'048.324	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'147.403
Otros pasivos corrientes	206	656'544.956	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	185'160.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.091'961.562	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'561.945
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99'985.635
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'056.539	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'459.880
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	231'944.381
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'056.539	Otros gastos de administración y ventas	561	539'914.329
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.063'070.733	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.024'062.319
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	148'008.482
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	61'033.084
Reservas	304	6'928.507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	209'041.566
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'830.842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 835'339.359)
Reexpresión monetaria	306	274'002.813	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97'070.252	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 835'339.359)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 835'339.359)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	( 440'506.945)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.655'511.156	(-) 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	( 835'339.359)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	( 835'339.359)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 835'339.359)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'555.111
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(64'444.199)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
ZETRUSA - SINTESIS CREATIVA S.A.									(-) Anticipos pagados	770	80'999.310
FIRMA AUTORIZADA									(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal									SALDO A FAVOR	772	80'999.310
Firma del contador									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800SORAYA QUIMI									Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.26074									Multas	775	1'397.764
									TOTAL PAGADO	799	1'397.764
Efectivo		Cheque No. 805917		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -		S/. 1'397.764		CREDITO		S/. -					