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 8 No. B 0 0048789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991347658001	02	EXPEDIENTE 572296	03	RAZON SOCIAL: ZOLVAN S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AVDA. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 445900	12	FAX 443252
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIPARO SUAREZ OLGA MARIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09083606647		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION ----	21	ADMINISTRACION ----	22	PRODUCCION ----	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ----	25 R.N.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'837.322
Inversiones financieras temporales	102	---------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'173.162
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---------
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
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	---------
Impuestos anticipados	112	92.148
Otros activos corrientes	113	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'852.632
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---------
Vehículos	153	---------
Otros activos fijos	154	---------
(-) Depreciación acumulada	155	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---------
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---------
Gastos de organización y constitución	162	---------
Gastos de investigación exploración y otros	163	---------
Aportaciones en asociaciones	164	---------
Otros activos no corrientes	165	---------
(-) Amortización acumulada	166	---------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'852.632
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---------
Documentos por pagar	202	---------
Provisiones sociales por pagar	203	82.657
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.279
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---------
Otros pasivos corrientes	206	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160.936
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	---------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160.936
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	245.685
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'010.378)
Reexpresión monetaria	306	---------
Otros superávits	307	---------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'221.550
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	234.839
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'691.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'852.632

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'125.922
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---------
Exportaciones	403	---------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	82.685
TOTAL INGRESOS	499	3'208.607
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de 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, maquinaria, equipo 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	78.034
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---------
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---------
Intereses y comisiones	559	9.813
Provisiones deducibles	560	---------
Otros gastos de administración y ventas	561	2'752.386
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'840.233
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	368.374
(+) 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	368.374
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55.256
(-) 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	313.118
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.279
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	234.839

D) 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	--------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FORMAS Y PAGOS

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	78.279
	739	---------
	749	---------
	759	---------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---------
(-) Anticipos pagados	770	---------
(-) Impuestos retenidos	771	92.148
SALDO A FAVOR	772	13.869
IMPUESTO A PAGAR	773	---------
Interés por mora	774	---------
Multas	775	---------
TOTAL PAGADO	799	---------

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 SILVIA BENAVIDES

Matr. No. 801 0.31473

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. ----------		S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Valor : S/.0** 31/MAR/1999 00:00:061 REF:490510