FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 00070939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991366709001	02	EXPEDIENTE	761149	03	RAZON SOCIAL:	ZORZOLI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. PLAZA MAYOR LOCAL 101 ALBORADA				10	NUMERO	L.101	11	TELEF.:	277849	12	FAX 277849
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ROPA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE -
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA RAMIREZ SANCHEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915872659		

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	6'717.691
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'580.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	22'365.230
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'662.921
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	163'350.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'350.000
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	195'012.921
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'590.008
Documentos por pagar	202	17'300.000
Provisiones sociales por pagar	203	158.715
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'754.847
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'803.570
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67'900.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90'750.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	158'650.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	181'453.570
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'495.000
Reexpresión monetaria	306	777.400
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	122.412
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	164.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'559.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195'012.921

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'238.231
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	-
TOTAL INGRESOS	499	54'238.231
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'600.000
Compra de productos terminados	502	52'636.130
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	22'365.230
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., edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	32'870.900
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.820.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	560.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'580.600
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'428.000
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	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'720.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'109.230
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	258.101
(+) 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	258.101
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.715
(-) 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	219.386
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.847
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	164.539

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

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	54.847
Interés por mora	774	11.075
Multas	775	4.936
TOTAL PAGADO	799	70.858

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 NEWTON PONCE

Matr. No. 801 0.22682 COLEGIO DE CONTADORES

G) PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. 70.858	S/. -	30-001 3859	-

Valor: S/. 70.858 02/JUL/99 CAJA:0051-REF:4321110

07 JUL 1999 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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