FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052872

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-13794000	02	EXPEDIENTE	77163	03	RAZON SOCIAL:	ZOPPI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COLA NORTE MZ 102					10	NUMERO	11		11	TELEF.	398390	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001 615			TIPO CONTRIBUYENTE	386	
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ENRIQUE MOLINA FLORES									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907278592	
PERSONAL ACTIVO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.F.	-

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'318.260
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'924.290
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	26'051.300
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	442'129.047
Mercaderías en tránsito	110	26'778.407
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	600'201.304
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'431.630
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	15'598.369
(-) Depreciación acumulada	156	5'903.069
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'127.630
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	41'511.276
(-) Amortización acumulada	166	125.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'636.276
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	681'965.210
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	412'027.951
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	161'233.044
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	573.260.995
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	573.260.995
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	2'650.000
Reexpresión monetaria	306	129'220.509
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28'172.335)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'704.215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	681'965.210

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	354'365.677
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	354'365.677
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compras de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	542'869.543
(-) Inventario final de productos terminados	504	324'291.480
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, maq., 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	218'578.063
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	--
Comisiones en ventas y publicidad	562	11'289.045
Gastos de gestión	563	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	13'330.790
Impuestos, contribuciones y otros	565	2'249.854
Depreciación de bienes y amortizaciones	566	4'343.183
Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
Intereses y comisiones	569	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	132'747.077
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	163'959.949
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(28'172.335)
(+) 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)	589	(28'172.335)
(-) Participación 15% de trabajadores	588	--
(-) 85% Dividendos percibidos	588	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	(28'172.335)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

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

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	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	779	--

F) FORMA DE PAGO

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 CINA OBLE

Matr. No. 801 014515

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. --	S/. --	----	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110490068281

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