

81896

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00051934

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991452060001	02	REPRESENTANTE	8189698	03	RAZON SOCIAL	ZELANSKO S.A.
04	PROVINCIA	CAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	6 AYNAIL
07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	6 AYNAIL	09	NUMERO	456
10	TELEFONO	—	11	TELEFONO	—	12	TELEFONO	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. RENTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FR. EDUARDO TELLO URBILES	17	COD. DE IDENTIFICACION Y FIRMAS	0905290417	18	PERSONAL	—
19	PERSONAL	—	20	PERSONAL	—	21	PERSONAL	—
22	PERSONAL	—	23	PERSONAL	—	24	PERSONAL	—
25	PERSONAL	—	26	PERSONAL	—	27	PERSONAL	—

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	5 000 000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—	
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—	
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	409	—	
TOTAL INGRESOS		409		—		
B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS		—		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Repuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5 000 000		—		
ACTIVO FIJO		Inventario final de productos terminados		504	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—	
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—	
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		155		—		
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de bienes y equipos	513	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		166		—		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 155 + 166)		170		5 000 000		
PASIVO CORRIENTE		Inventario final de productos terminados		521	—	
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—	
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		206		—		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		214		—		
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)		220		—		
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles		560	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	10 000 000	Otros gastos de administración y ventas	561	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	— 5 000 000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	GASTOS NO OPERACIONALES		—	
Reservas	304	—	Pérdida en venta de activos	571	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Reexpresión monetaria	306	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Otros superávits	307	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		5 000 000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		5 000 000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5 000 000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5 000 000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	—	709			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				—			
SI. 256 000				SI. 256 000			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110420007173

BANCO
10 DE MAYO
20 ENE. 2005
006-010