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 COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00037465

### A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0990436150001 | 02 | EXPEDIENTE 9974 | 03 | RAZON SOCIAL: | Ind. Inmob. ZEAFRAN S.A. | |
| 04 | PROVINCIA Guayas | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON Guayquil | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD Guayaquil |
| 09 | CALLE Av. Quito | 10 | NUMERO 524 | 11 | TELEF. 306028 | 12 FAX -- | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA Compra-Venta Llantas y P.Urbanos | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Luis Alberto Zea | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900644444 | | | | |

| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION -- | 23 OTROS -- | 24 AUDITOR EXTERNO -- | 25 R.N.A.E. -- |
|---|---|---|---|---|---|---|

### B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 10'940.800 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 19'628.754 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 8'580.500 |
| 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 | 58'315.220 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 97'464.274 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 122'121.055 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 51'600807 |
| Vehículos | 153 | 36'240.854 |
| Otros activos fijos | 154 | 4'626491 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 27'002.507 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 187'586.700 |
| **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 | 285'050.974 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 14'903.076 |
| Documentos por pagar | 202 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 3'485.600 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'873.539 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 85'668.630 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 106'930.845 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 58'252.993 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 58'252.993 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 165'183.838 |
| **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 | 13'165.756 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 91'643.320 |
| Otros superávits | 307 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acúmuladas ejerc. anteriores | 308 | 12'209.448 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'151.388 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 119'867.136 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 285'050.974 |

### C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 313'889.807 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 435'762.759 |
| 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 | 68'278.519 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 817'931.085 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 69'528.055 |
| Compra de productos terminados | 502 | 654'700.552 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 58'315.220 |
| 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, maquin., 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 | 665'913.387 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 40'788.130 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 5'929.853 |
| Gastos de gestión | 553 | -- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 5'963.967 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'733.677 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 19'674.268 |
| 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 | 68'721.755 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 145'811.650 |
| **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 | 6'206.048 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 2'831.321 |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 3'374.727 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 506.210 |
| (-) 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 | 2'868.517 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 717.129 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 2'151.388 |

### 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 | -2 JUL 1997 | 709 | -- |

### F) 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 | 717.129 |
| | 739 | -- |
| | 749 | -- |
| | 759 | -- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | -- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'219.827 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 502.698 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -- |
| Interés por mora | 774 | -- |
| Multas | 775 | 2.000 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 2.000 |

### FIRMAS Y PAGOS

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)

INMOBILIARIA ZEAFRAN

Luis Alberto Zea

Firma del representante legal

Firma del contador

| | | |
|---|---|---|
| Nombre | 800 | Tito García |
| Matr. No. | 801 | 6.682 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECINTO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 2.000 | S/. -- | -- | S/. -- |

BANCO DEL PACIFICO
30-001-030791-1
Valor : S/.2.000**
02/JUL/1997 CAJA:0071 REF:5041311

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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