

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 7 No. A00005273

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001642001	02	EXPEDIENTE	10357103	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL ZUNINO CIA. LTDA. (CONETOL)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE y CALICUCHINA				10	NUMERO	2018	11	TELEFONO	402941	12	FAX	408255					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA y HERRAMIENTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIAN LUIGI ZUNINO SIRI				17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	09-03895159											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	RAJAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	626.358	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.080.914.024	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75.009.363	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132.787.466	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8.378.771	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21.244.757	
Otras cuentas por cobrar	105	21.774.946	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.945.712.672	TOTAL INGRESOS	409	2.134.678.630	
Mercaderías en tránsito	110	3.655.569	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.790.009.531	
Impuestos anticipados	112	23.968.244	Compra de productos terminados	502	1.347.040.960	
Otros activos corrientes	113	35.491.941	Importaciones de productos terminados	503	168.237.260	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2.155.638.425	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.945.712.672	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98.995.340	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	544.447.781	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	8.778.532	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	69.454.815	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	455.848.565	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	265.827.903	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	2.421.466.328	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	727.706.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.359.575.079	
Documentos por pagar	202	148.854.690	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25.451.814	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	188.496.760	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.004.073	Comisiones en ventas y publicidad	552	28.186.712	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	9.153.336	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92.670.490	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	914.170.895	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.020.431	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63.504.740	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	975.072	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	957.162.827	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	13.176.770	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	44.578.419	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	957.162.827	Otros gastos de administración y ventas	561	277.471.919	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.871.333.722	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	714.081.313	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	125.179.195	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	4.944.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	466.692.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61.022.238	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(90.179.616)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.495.122	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61.022.238	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	550.132.606	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.153.336	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.421.466.328	(-) 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+589))	590	51.868.902	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.373.780	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41.495.122	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170, deducciones)	701	20.631.537
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.222.134

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. FRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	--	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. FRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	--	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759			--
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)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (capacidad)											
SI											
PACIFICO											
SI											