

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012639

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001642001	02	EXPEDIENTE	210357	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL ZUNINO CIA. LTDA. "CONETOL"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL	09	NUMERO	2018
10	TELEF.	402941	11	FAX	408255	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA Y DECORACION
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIAN LUIGI ZUNINO SIRI
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03895159	17	DIRECCION	4	18	ADMINISTRACION	21
19	PRODUCCION	-	20	OTROS	-	21	AUDITOR EXTERNO	ST
22	R.N.A.E.	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'321.546	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.115'863.161	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'439.012	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'367.111	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'333.668	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	58'495.466	
Otras cuentas por cobrar	105	27'141.801	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
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	2.524'925.633	TOTAL INGRESOS		499	2.187'806.707
Mercaderías en tránsito	110	3'064.470	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (Inventario de productos por la Cia.)	501	1.945.712.672	
Impuestos anticipados	112	46'568.546	Compra de productos terminados	502	1.378'282.100	
Otros activos corrientes	113	24'808.775	Importación de productos terminados	503	500'731.094	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.757'864.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.524'925.633	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'891.763	Compras de materia prima	506	-	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	799'900.738	Importación de materia prima	507	-	
Vehículos	153	12'728.871	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	100'709.481	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	767'000.736	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	295'230.117	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 (119 + 159 + 169)	178	3.053'094.331	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	843.819.968	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.299'800.233
Documentos por pagar	202	171'191.792	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	34'558.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	240'849.148	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'230.820	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'668.557	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	137'038.463	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.054'808.786	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'232.762	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88'573.160	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'333.668	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.455'175.372	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	28'270.209	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	54'849.633	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.455'175.372	Otros gastos de administración y ventas	561	356'425.432	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.509'984.158	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	959'241.032
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 tesor.	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	46'440.073	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	440'725.463	PERDIDA O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(71'234.558)
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(71'234.558)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(71'234.558)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	543'110.173	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.053'094.331	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-	-	-
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		760	-	-	-
						(-) Anticipos pagados		770	12'222.134	-	-
						(-) Impuestos retenidos		771	11'557.568	-	-
						SALDO A FAVOR		772	23'779.702	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	-	-	-
						Interés por mora		774	-	-	-
Firma del contador						Multas		775	-	-	-
						TOTAL PAGADO		789	-	-	-
Efectivo						Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.						-		-			
-						-		-			
-						-		-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

Ruc 0990001642001

COMERCIAL ZUNINO (CONETOL C.L.)

Cod. Formulario RT-1 01159901

951

Nro. Cuenta: 02743

Nro. Autorización: 000450

Nro. Formulario: A00012639

(1154.5)

Valor pagado

Fec. Recaudación: 29/03/2009

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO: 920010061303