

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00079223

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO - ABRIL**

01 RUC: 0990001642001 02 EXPEDIENTE: 21035713 RAZON SOCIAL: COMERCIAL ZUNINO " CONETOL " C LTDA

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CHILE Y CALICUCHIMA 10 NUMERO: 2018 11 TELEF.: 402941 12 FAX: 408255

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FERRETERIA & DECORACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 62546 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GIAN LUIGI ZUNINO SIRI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903895159

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 4 21 ADMINISTRACION: 16 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: ST 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'907.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	568'849.712
Inversiones financieras temporales	102	142'502.590	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'377.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'601.386	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'526.758	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	22'321.004	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'374.752.218	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	606'227.472
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.524.925.633
Otros activos corrientes	113	30'997.301	Compra de productos terminados	502	234'779.451
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.688.554.947	Importaciones de productos terminados	503	158'430.093
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.374'752.218	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'932.206	Inventario inicial de materia prima	505	(318'171.147)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	635'888.204	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	12'728.871	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	250'128.361	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	802'408.288	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	245'269.354	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	14'269.871	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	31'355.776	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'625.647	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.979.449.948	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Ventas por pagar	201	893'700.347	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	225'211.812
Provisiones sociales por pagar	203	43'530.783	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'826.355	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'642.904
Aportes recibidos de concursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'273.477
Otros pasivos corrientes	206	11'166.625	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	952'224.110	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'571.774
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	348.900	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'140.561
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.519'510.261	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	193.090
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	69'524.207
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	37'112.088
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.519'510.261	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.471.734.371	Otros gastos de administración y ventas	561	133'603.255
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	416'410.256	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	125'179.195	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	46'440.073	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	369'490.905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(35'394.596)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35'394.596)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	507'715.577	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(35'394.596)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.979'449.948	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	(35'394.596)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(35'394.596)

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 E. FERRUZOLA									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 4567									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: S/. -									Interés por mora	774	-
Cheque No.: -									Multas	775	-
Banco: DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE									TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Credito (cantidad): S/. -											

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990001642001 RAZON SOCIAL COMERCIAL ZUNINO (CONETOL) C LTDA EXPEDIENTE 2103571

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40	403.543	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.342	840.870
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	43	195.419	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		506.485
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	213	946.293	EXPORTACIONES	603		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2	126.717	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8	241.400
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	63	521.629	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		-	EXENTOS NO GRAVADOS	607		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.248	059.860	OTRAS RENTAS	609		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		-	TOTAL INGRESOS	610	2.335	105.955
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		-	700 COSTO DE VENTAS	700		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.374	752.218
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	317	7	420.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.257	195.217
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.614	420.027	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		-
ACTIVO FIJO	400		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.248	059.860
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	148	932.206	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	637	464.704	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706		-
VEHICULOS	403	12	728.871	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	250	128.361	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
DEPRECIACION ACUMULADA	405	873	223.391	MANO DE OBRA DIRECTA	709		-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	176	030.751	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	500		-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	60	767.174	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	31	355.776	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	92	122.950	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		-
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.882	573.728	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
400 PASIVO CORRIENTE	400		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		-
CUENTAS POR PAGAR	401	694	764.673	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.383	887.575
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40	259.597	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21	738.476	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	251	474.213
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409		-	GASTOS DE GESTION	753		-
PASIVO CORRIENTE	409	756	762.746	GASTOS DE VIAJE	754		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	58	271.319
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		-	SEGUROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13	011.180
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.545	239.625	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	94	402.018
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		599.959
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		0	MODIFICACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	233	116.028
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.545	239.625	INTERESES Y COMISIONES	760	10	936.554
TOTAL DEL PASIVO	420	2.302	002.371	AL EXTERIOR	761		-
500 PATRIMONIO NETO	500		-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2	000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	182	722.775
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	21	567.963
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	125	179.195	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	866	102.009
RESERVAS	504	46	440.073	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	369	490.905	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		-
REEXPRESION MONETARIA	506		-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		-
OTROS SUPERAVITS	507		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(35)	394.596	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	72	855.780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	85	116.371
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	580	571.357	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.882	573.728	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.941	333.427
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600		-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.891	611.652
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	4	039.489	(-) UTILIDAD	803	49	721.775
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	602		-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	32	015.501
	603		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		-
	604		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	81	737.276
	605		-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12	260.591
	606		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808		-
	607		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	85	116.371
	608		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810		-
	609		-	EN EL PAIS	811		-
	610		-	EN EL EXTERIOR	812	8	173.727
	611		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		-
	612		-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814		-
	613		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815		-
	614		-	OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	76	942.644
	615		-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	11	541.397
	616		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	65	401.247
	617		-	(-) ANTICIPOS	819	20	778.353
	618		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
	619		-	TOTAL RENTA	821	9	236.956
	620		-	TOTAL SALDO A FAVOR	822		-
	621		-		823		-
	622		-		824		-
	623		-		825		-
	624		-		826		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 4567 Nro. Formulario 10001022
 Nro. Autorización: 000450a Nro. Expediente: 2103571
 Valor pagado: S/ 0 Fca. Expedición: 31/03/2000 ADHESIVO: 020010074808

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
911		912		913		914		915	
916		917		918		919		920	
921		922		923		924		925	
926		927		928		929		930	