

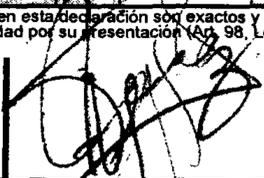
REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063300
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	D990552177001	02	EXERCICIO	25144	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL ZURITA MERZUR C. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Sucre y Pichincha		10	NUMERO	115	11	TELEF.	325195	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Zurita Morales				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907935373										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAEA	-

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 7'453.052	Ventas gravadas con I.V.A. 401 422'088.400
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
Inventario de materia prima 106 -	Dividendos percibidos 405 -
Inventario de productos en proceso 107 -	Rentas exentas y no gravad. 406 -
Inventario de suministros y materiales 108 -	Rentas con impuesto único 407 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 302'208.111	Otras rentas 408 -
Mercaderías en tránsito 110 -	TOTAL INGRESOS 496 422'088.400
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados 112 10'489.160	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 127'202.269
Otros activos corrientes 113 -	Compra de productos terminados 502 526'980.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 320'132.323	Importaciones de productos terminados 503 -
ACTIVO FIJO	(-) Inventario final de productos terminados 504 290'101.456
Terrenos, edificios e instalaciones 151 12'005.470	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 2'655.839	Mano de obra directa 509 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 9'349.631	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	Mano de obra indirecta 511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -	Suministros y materiales 512 -
Gastos de organización y constitución 182 -	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif. 513 -
Gastos de investigación exploración y otros 183 -	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Aportaciones en asociaciones 184 -	Mantenimiento de parámetros 515 -
Otros activos no corrientes 185 -	Energía, agua, teléfono 516 -
(-) Amortización acumulada 186 -	Otros gastos administrativos 517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 -	Inventarios de productos en proceso 518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 329'481.954	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
PASIVO CORRIENTE	Inventarios de productos terminados 520 -
Cuentas por pagar 201 178'629.000	(-) Inventario final de productos terminados 521 -
Documentos por pagar 202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 364'080.813
Provisiones sociales por pagar 203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos 204 272.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 15'855.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -	Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Otros pasivos corrientes 206 192.224	Gastos de gestión 553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 179'093.541	Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 4'656.672
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Impuestos, contribuciones y otros 555 651.482
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 137.888
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 86'000.000	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 32'617.253
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 86'000.000	Provisiones deducibles 560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 265'093.541	Otros gastos de administración y ventas 561 2'807.800
PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 56'726.095
Capital suscrito y/o asignado 301 3'000.000	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 -	Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Reservas 304 3'073.989	Otros gastos no operacionales 573 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 22'281.771	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
Reexpresión monetaria 306 35'215.702	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1'281.492
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 309 816.951	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 64'388.413	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1'281.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 329'481.954	(-) Participación 15% de trabajadores 585 192.224
	(-) 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+586+587)) 590 1'089.268
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 272.317
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 816.951

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701	3'294.820	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	217.854	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703	3'294.820	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590	1'089.268
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591	272.317

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 272.317	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 Nombre 800 Iván Fernández C. Matr. No. 801 D. 14307 Fianza del contador				(-) Anticipos pagados 770 -	
				(-) Impuestos retenidos 771 -	
				SALDO A FAVOR 772 -	
				IMPUESTO A PAGAR 773 272.317	
Efectivo				Banco	
C/Cheque No. 152				Notas de Crédito (cantidad) -	
Sl. -				Sl. -	
S/313.453				Bolivariano	
S/313.453				Banco Bolivariano	
S/313.453				Banco Bolivariano	