

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00002213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990647801001	02	EXPEDIENTE	25914	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL E INMOBILIARIA Z.A.R.A. C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	DATILES Y V.E. ESTRADA CENTR COM URDESA
10	NÚMERO	A-2	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FANNY B. RAMIREZ GARCES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904869435	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0			
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0			
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0		
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0		
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0		
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS			499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0			
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0			
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.475.594	Compras de materia prima	506	0			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0			
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0			
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0			
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.475.594	Mano de obra indirecta	511	0			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0			
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0			
Gastos de investigación exploración y otros	163	7.495.135	Mantenimiento y reparaciones	515	0			
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0			
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0			
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.495.135	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.970.729	Inventario inicial de productos terminados	520	0			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0			
Cuentas por pagar	201	7.495	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0			
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.495	Impuestos, contribuciones y otros	555	242.205			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.077.023	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0			
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0			
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.077.023	Otros gastos de administración y ventas	561	0			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.084.518	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	242.205	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0			
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	397.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	242.205
Reexpresión monetaria	306	30.816	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0			
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(242.205)	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	886.211	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.970.729	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0			
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			590	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	242.205	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0 25	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	------	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 729)
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	730	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	1.000
				TOTAL PAGADO	776	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		
S/. 1.000		S/. 0		Notas de Crédito (cantidad)		