

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 6 No. A 00019627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>28969</u>															
01	RUC	099132	EXPEDIENTE	28969 03	RAZON SOCIAL	DE ZAN & ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	GUAYQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	100	11	TELEF.	516-841	12	FAX	516-858		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y CONSULTORIA A EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE DEZAN								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	915221626			
PER	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	125.315.236		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	273.188.689	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62.168.550		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8.475.600	
Otras cuentas por cobrar	105	23.653.443		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	3.688.970	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	72.467.170	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			499	340.869.229	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	18.932.439		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	7.931.150		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	238.000.818		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.009.214		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81.668.342		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	935.706		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	14.100.678		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74.512.584		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	90.044.019		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.543.744		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	678.322		Otros gastos de fabricación	517	624.592.763	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	91.909.442		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	404.422.843		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	112.892.524		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	624.592.763	
Provisiones sociales por pagar	203	27.997.440		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.904.013		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	278.258.732	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	2.000.630	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	1.414.858	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.793.971		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54.392.734	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	698.154	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	98.769.268		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.522.213	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	13.082.860	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98.769.268		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	299.563.245		Otros gastos de administración y ventas	561	226.889.624	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	586.259.810	
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	2.095.942	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.457.450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.095.942	
Reexpresión monetaria	306	4.005.636		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	127.920.714	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	52.214.994	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.219.919		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80.616.431		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110.859.598		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	180.135.708	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	404.422.843		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.020.356	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.135.625	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	68.844.019	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	81.135.708	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.283.927	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	80.616.431	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.584.292	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.717.482	
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	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				20.283.927	
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				-	
				(-) Anticipos pagados				-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771 978.905	
				SALDO A FAVOR					
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				305.022	
				Interés por mora				-	
Nombre		800 ING. HERNAN S		TOTAL PAGADO		305.022			
Matr. No.		801 22459							
Efectivo		Cheque No. 987		Banco		21			
S/. -		S/. 3.305.022		FILIAR BANCO		S/.			