

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 ☐ No. A00030319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322736001	02	EXERCENTE	28969	03	RAZON SOCIAL	DE ZAN & ASOCIADOS CONSULTORES CIA.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COS. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	100	11	TEL.	516841	12	FAX	516858
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y CONSULTORIA A EMPRESA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	WFO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE DE ZAN	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915221626	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	VALOR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	77'199.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'691'718.843
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'045.524	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	85'964.576	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	609.607
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	53'302.688
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'745'631.138
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	32'331.464	Compra de productos terminados	502	984'684.228
Otros activos corrientes	113	6'822.101	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	246'363.009	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'579.249	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181'702.586	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	935.706	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(39'967.823)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'249.718	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	89'620.693	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	2'543.744	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	(781.426)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	91'383.011	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	492'995.738	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	984'684.228
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	44'275.981	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	171'801.839
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'711.869	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'791.113
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	14'969.739
Otros pasivos corrientes	206	148'191.755	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'044.764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'179.605	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'767.249
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'980.224
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43'490.070	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'186.170
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'490.070	Otros gastos de administración y ventas	561	328'013.767
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	271'669.675	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	629'554.865
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	112.758
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'951.088
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'063.846
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'568.051	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	24'328.199
Reexpresión monetaria	306	9'785.261	(-) Gastos no deducibles en el país	581	14'119.102
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles en el exterior	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	84'669.483	(-) Amortización de gastos no deducibles anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'303.268	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	138'447.301
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221'326.063	(-) Participación 15% de los propietarios	585	20'767.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	492'995.738	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(1'391.028)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	16'289.178
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'257.836
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	80'303.268

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'801.485
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'606.269
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	23'257.836
------------------------------------	-----	------------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-----	---

IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-----	---

REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					753	-
-------------	---	----------------	---	--	--	--	--	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(A) TOTAL COMPENSACIONES									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(-) Anticipos pagados	770	-
-----------------------	-----	---

(-) Impuestos retenidos	771	(30'127.931)
-------------------------	-----	--------------

SALDO A FAVOR	772	6'870.095
---------------	-----	-----------

IMPUESTO A PAGAR	773	-
------------------	-----	---

Interés por mora	774	-
------------------	-----	---

TOTAL PAGADO	775	-
--------------	-----	---

	776	-
--	-----	---

	777	-
--	-----	---

	778	-
--	-----	---

	779	-
--	-----	---

Activo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
--------	------------	---	-------	-----------------------------	---

SI.	-	SI.	-	SI.	-
-----	---	-----	---	-----	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010075456

1998 04/05 57.0 Data: 001010010 TPA: 18E

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.

06 ABR. 1998

CAJA 010-010