

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0042689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322736001	02	EXPEDIENTE	28969	03	RAZON SOCIAL	DE ZAN E ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	100	11	TELEF.	512841	12	FAX	516851			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y CONSULTORIA A EMPRESAS.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8323	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE DE ZAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915221626									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22 999.274	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1 696 074.311	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119 158.808	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	371 560.499	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	96 189.275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1 792.263.586	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	35 483.638	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	549.202.219	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18 239.911	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	299 665.802	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	60 464.888	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	935.706	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	121 709.328	Depreciación de maquinaria, equip. y edificaciones fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258 096.979	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	72 458.335	Seguros de incendios, maquina, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4 030.690	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	15 430.392	Otros gastos de fabricación	517	900 404.295	
(-) Amortización acumulada	166	2 935.815	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	89 523.572	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	896 822.770	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	334 841.859	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	900 404.295	
Documentos por pagar	202	19 366.258	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	40 693.627	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	201 842.729	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40 036.369	Comisiones en ventas y publicidad	552	196 351.452	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	24 007.862	
Otros pasivos corrientes	206	12 764.480	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	120 368.522	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	468 102.593	Impuestos, contribuciones y otros	555	5 402.823	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48 548.449	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28 234.712	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	3 584.442	
Otros pasivos a largo plazo	214	21 705.366	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49 940.078	Otros gastos de administración y ventas	561	142 565.520	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	518 042.671	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	742.671.803	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	23 510.888	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8 061.643	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23 510.888	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46 504.623	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125 676.600	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	868.565	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	219 451.856	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79 803.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	126 545.165	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	378 780.079	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18 981.725	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	896 822.770	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	26 660.010
Nombre 800 HERNAN SANCHEZ									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 22.459									IMPUESTO A PAGAR	773	230.838
Efectivo									Interés por mora	774	45.861
S/. 247.478									Multas	775	20.775
Banco									TOTAL PAGADO	799	247.478
Notas de Crédito (cantidad)											-
S/.											-