

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B.00068516****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991375430001	02	EXPEDIENTE	29190	03	RAZON SOCIAL:	ZAVALA & CARMIGNIANI CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.M. RENDON Y CORDOVA.						10	NUMERO	401	11	TELEF.	326925	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABOGADOS.						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA.								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909369548						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'053.468		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.671'595.506	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	324'794.749		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'598.540		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	14'487.335
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	2.686'082.841

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	23'177.563		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	419'624.320		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	145'580.920		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	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'580.920		Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edificios	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	514	-	
Otros activos no corrientes	165	22'589.398		Energía, agua y teléfono	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'589.398		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	587'794.638		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL CQSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	71'651.769		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL CQSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	305'186.511	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	1.903'774.155	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'651.769		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117'884.771	

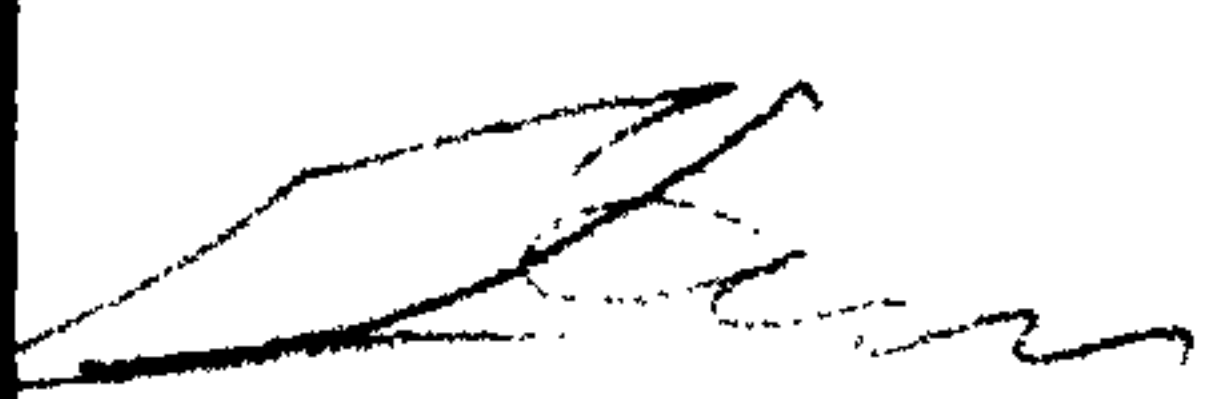
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	244'202.318		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'418.547		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	289'620.865		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361'272.634		Otros gastos de administración y ventas	561	-	

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'050.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Reservas	304	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	305'186.511	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Gastos de gestión	553	1.903'774.155	
Otros superávits	307	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117'884.771	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74'334.765		Impuestos, contribuciones y otros	555	237'100.165	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122'137.239		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'522.004		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	587'794.638		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'646.170		Pérdida en venta de activos	571	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'763.330		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Otros gastos no operacionales	573	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	122'137.239	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	23'177.563	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	2'776.600	
Nombre 800 M.BURGOS A				Interés por mora	774	659.165	
Matr. No. 801 0.10904				Multas	775	333.192	
				TOTAL PAGADO	799	3'768.957	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. 000018							
Banco							
S/. -							