

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. A00006529

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	09907042010002	EXPEDIENTE	4159184	RAZON SOCIAL	ZARZUELA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	904	11	TELEF.	280-88812	FAX	287-726		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIEMBRA Y EXPLOT. PROD. AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAMBRANO GARCIA JAIME ARQ.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903366086							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.E.			
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS					
Caja, bancos				101	-	Ventas gravadas con I.V.A.				401	-				
Inversiones financieras temporales				102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	4'354.538	Exportaciones				403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables				104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	-				
Otras cuentas por cobrar				105	-	Ingresos no operacionales				405	-				
Inventario de materia prima				106	-					Dividendos percibidos				406	-
Inventario de productos en proceso				107	11'768.574					Rentas exentas y no gravadas				407	-
Inventario de suministros y materiales				108	-	Rentas con impuesto único				408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen				109	-	Otras rentas				409	-				
ACTIVO CORRIENTE				119	16'123.112	TOTAL INGRESOS				499	-				
B) Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)				501	-				
Impuestos anticipados				112	-	Compra de productos terminados				502	-				
Otras activos corrientes				113	-	Importaciones de productos terminados				503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	16'123.112	(-) Inventario final de productos terminados				504	-				
ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL					
Terrenos, edificios e instalaciones				151	6'333.692	Compras de materia prima				506	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	-	Importaciones de materia prima				507	-				
Vehículos				153	-	(-) Inventario final de materia prima				508	-				
Otros activos fijos				154	-	Mano de obra directa				509	-				
(-) Depreciación acumulada				155	273.16	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO				159	6'060.52	Mano de obra indirecta				511	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES										SUMINISTROS Y MATERIALES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	-				
Gastos de organización y constitución				162	168.15	Aportes IESS y beneficios sociales				514	-				
Gastos de investigación exploración y otros				163	15'520.56	Mantenimiento y reparaciones				515	-				
Aportaciones en asociaciones				164	-	Energía, agua y teléfono				516	-				
Otros activos no corrientes				165	-	Otros gastos de fabricación				517	-				
(-) Amortización acumulada				166	-	Inventario inicial de productos en proceso				518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	15'688.72	(-) Inventario final de productos en proceso				519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	37'872.36	Inventario inicial de productos terminados				520	-				
PASIVO CORRIENTE										INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
Cuentas por pagar				201	26'644.12	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-				
Derechos por pagar				202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-					
Provisiones sociales por pagar				203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	-				
Aportaciones: IESS e impuestos				204	-	Comisiones en ventas y publicidad				552	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-	Gastos de gestión				553	-				
Otros pasivos corrientes				206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax				554	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	26'644.12	Impuestos, contribuciones y otros				555	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	-	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	-				
Otros pasivos a largo plazo				214	-	Provisiones deducibles				560	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-	Otros gastos de administración y ventas				561	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	26'644.12	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	-				
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000	Pérdida en venta de activos				571	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	-	Pérdida por diferencia de cambio				572	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-	Otros gastos no operacionales				573	-				
Reservas				304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-				
Reserva por revalorización del patrimonio				305	5'184.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-				
Reexpresión monetaria				306	1'043.568	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	-				
Otros superávits				307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	11'228.23	(-) Participación 15% de trabajadores				585	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	37'872.36	(-) 85% Dividendos percibidos				586	-				
						(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento				588	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				589	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				590	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
												706			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
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

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

37 700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700 799

700