

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 7 No. A00054060

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990710414001	02	1674-8003	03	CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.								
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYQUIL	07	390	08	GUAYQUIL				
09	CORCOVA Y MENDIEURO	10	604	11	320-535	12	-						
13	SIN ACTIVIDAD OPERACIONAL	14	-	15	-								
16	JENNY PESANTES TENECOLA	17	0914943675										
18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	102	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	104	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Dividendos percibidos	106	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Rentas exentas y no gravad.	107	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas con impuesto único	108	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Otras rentas	109	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	110	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	112	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	113	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	114	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	-	Compras de materia prima	116	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-	-	Importaciones de materia prima	117	-	-
Vehículos	117	-	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-	-
Otros activos fijos	118	-	-	Mano de obra directa	119	-	-
(-) Depreciación acumulada	119	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-	-	Mano de obra indirecta	121	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-	-
Gastos de organización y constitución	122	5'327.551	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	4'243.625	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	-	Energía, agua y teléfono	126	-	-
Otros activos no corrientes	125	-	-	Otros gastos de fabricación	127	-	-
(-) Amortización acumulada	126	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	9'571.176	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 127)	128	9'571.176	-	Inventario inicial de productos terminados	130	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	132	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	134	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	135	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, telefax y otros	136	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	137	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	138	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	141	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	142	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	-	Otros gastos de administración y ventas	143	-	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	144	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	-	Pérdida en venta de activos	145	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	146	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'500.000	-	Otros gastos no operacionales	147	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	149	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(428.824)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	153	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9'571.176	-	(-) Participación 15% de trabajadores	154	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	9'571.176	-	(-) 85% Dividendos percibidos	155	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	156	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	158	-	-

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
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	-
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES			
ALBERTO LEYON												(-) Anticipos pagados			
15.035												(-) Impuestos retenidos			
S/. -												TOTAL IMPUESTO PAGADO			
S/. -												TOTAL IMPUESTO PAGADO			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010097981

FILANBANCO
28 ABR. 1998
CAJA 010-022