

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00037815**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990787212001	02	EXPEDIENTE	42976	03	RAZON SOCIAL:	HACIENDA EL ZAMORANO "HACIELZA" C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA		10	NUMERO	114	11	TELEF.	565611	12	FAX	566304		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSWALDO BUSTILLOS PAEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700785940						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.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	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de productos terminados	503	
Vehiculos	153	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154	Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155	Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164	Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Energía, agua y teléfono	516	
		Otros gastos de fabricación	517	
		Inventario inicial de productos en proceso	518	
		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
		Inventario inicial de productos terminados	520	
		(-) Inventario final de productos terminados	521	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
		Comisiones en ventas y publicidad	552	
		Gastos de gestión	553	
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
		Impuestos, contribuciones y otros	555	
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
		Intereses y comisiones	559	
		Provisiones deducibles	560	
		Otros gastos de administración y ventas	561	
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
		GASTOS NO OPERACIONALES		
		Pérdida en venta de activos	571	
		Pérdida por diferencias de cambio	572	
		Otros gastos no operacionales	573	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

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

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: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos	771		
Nombre: 800 Matr. No.: 801 Rosa de Montero 0.23813				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		BANCO DEL PAPIEIRO		S/.			