

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 006 5278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990786259001	02	EXPEDIENTE	43019-85	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ZOILA TROSA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. C. L. Plaza Dañin					10	NUMERO	810	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Andrés Borbor Esteves					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907234678					
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	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

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'744.350	Inventario inicial (bienes no producidos por la.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos Rsv. x Rvlz. Edif.	154	252'361.500	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	(14'727.457)	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	361'378.383	Compras de materia prima	506
			Importaciones de materia prima	507
			(-) Inventario final de materia prima	508
			Mano de obra directa	509
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
			Mano de obra indirecta	511
			Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	8'799.374	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros.	163		Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	(5'279.618)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'519.756	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	364'898.139	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

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		(+) 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

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'051.896	725.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000	725.000
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'061.896	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'061.896	

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(725.000)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	331'836.243	
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	336'836.243	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	364'898.139	

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	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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
Nombre 800 G. Drouet U.				SALDO A FAVOR		772
Matr. No. 801 0.2661				IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo				Interés por mora		774
Cheque No.				Multas		775
Banco				TOTAL PAGADO		799
Notas de Crédito (cantidad)						