

**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** 4 **Nº. 7A 00018418**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990863474001	02	EXPEDIENTE	44454	03	RAZON SOCIAL	ZAIMISA S.A							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Cda La Garzota M288 villa 18				10	NUMERO	18	11	TELEF.	247220	12	FAX	247228	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constr. Edif. Carret. y Obras Civiles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr Carlos Vasconez Flor				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907531667							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	BANCO DEL PACIFICO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.320	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	32'967.519	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	291'084.50
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	291'084.50
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	32'974.839	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	334'601.559	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'229.175	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	167'805.602	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	65'471.312	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	195'664.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	460'442.924	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	164.587	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	109'639.530	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	76.029	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	109'728.088	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	603'145.851	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	20'858.363	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118'756.179
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'084.866	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, télex y fax	554	36'778.706
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	21'943.229	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'307.084
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'968.596
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	381'861.633	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	17'939.333
Otros pasivos a largo plazo	214	1'707.000	Provisión de pérdidas	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	383'568.633	Otros gastos de administración y ventas	561	64'341.870
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	405'511.862	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	288'091.768
PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Costo de venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'528.752	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'584.737	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'992.733
Reexpresión monetaria	306	125'445.914	(-) Gastos no deducibles en el país	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'833.281	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'907.867	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'992.733
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	197'633.989	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	448.910
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	603'145.851	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'543.823
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	635.956
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'907.867

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'031.459
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	508.765
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'031.459

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

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	-				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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
ZAIMISA S.A. Gerente General				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Nombre: 800 S. Echanique				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Matr. No.: 801 15227				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			