

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 5 No. A 00088956

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990853474001	02	EMPEDIENTE	44454	03	RAZON SOCIAL	ZAIMISA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C/ LA GARZOTA MZ88 V.12				10	NUMERO	10	11	TELEF.	247220	12	FAX	247228				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTR. IMMB. EDIF. OBRAS CIVILES Y/O				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS VASCONES FLOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907531667										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	?	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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	131'585.919		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	170'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	170'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		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	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131'585.239		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	519'532.923		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'995.073		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	18'343.091		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	165'523.063		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	101'457.102		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	646'937.048		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	154.585		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'000.000		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	105'795.381		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	75.029		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	107'894.437		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	886'414.724		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	570'681.914		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'127.717		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'683.795	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	10.191	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'673.161	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	573'809.631		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'058.173	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'776.690	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'528.752		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'707.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'235.752		Otros gastos de administración y ventas	561	70'813.331	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	592'045.383		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	152'015.341	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	9'875.109	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'875.109	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'024.737		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'509.550	
Reexpresión monetaria	306	140'390.732		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	84'444.322		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'509.550		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'509.550	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	294'369.341		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'276.432	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	886'414.724		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'564.147
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'851.478
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE CUENTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732		739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742		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) Firma del representante legal Firma del contador								TOTAL COMPENSACIONES (-) Aranceles pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
								760	-	
								770	6'031.459	
								771	-	
								772	4'223.180	
								773	-	
								774	-	
								775	-	
								799	-	
Efectivo			Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -			S/. -		-		-		S/. -	