

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00026856**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099013347400	02	EXPEDIENTE	44494	03	RAZON SOCIAL	ZAIMISA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	500	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA MZ 86 VILLA 1a
10	NUMERO	13	11	TELEF.	247220	12	FAX	247220
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTR. INMUEBLE INDE. OBRAS CIVILES Y/O	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. CARLOS VASCONEZ TOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907531567
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	210'730.119	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	139'090.908
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	139'090.908
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	210'737.439	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	525.237.907	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'989.014	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	18'343.091	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	98'204.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	151'822.136	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	647'952.459	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	164.585	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	99'764.421	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	76.025	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	101'852.983	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	960'542.881	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	641'434.798	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'494.381	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'760.482	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'706.133
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	2'076.559	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	660'769.220	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'083.593
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'483.085
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'520.752	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	350.766
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'520.752	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	677'297.972	Otros gastos de administración y ventas	561	54'730.616
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133'354.193
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'988.808	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	145'720.098	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'736.715
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'878.847	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'057.150	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	285'244.909	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'736.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	960'542.881	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	860.507
			(-) 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	4'876.208
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'219.052
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'657.156

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'505.429
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	975.242
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'505.429

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-	734
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744
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 66)

ZAIMISA S.A.
 Vasconez
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre 800 S. Echanique
 Matr. No. 801 15227

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR 778 1'219.052
 Interés por mora 779 123.612
 Multas 775 73.143
TOTAL PAGADO 799 1'415.807

Notas de Crédito (cantidad) -

06 JUN 1997