

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **B 00065298**

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	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GARZOTA MANZ 88 SECTOR 6, 3ERA ETAPA
10	NUMERO	15-18	11	TELEF.	247301	12	FAX	247228
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCC. INMUEBLES OBRAS CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RAMIREZ ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090527092-2	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'007.320	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	305'597.876	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	176'100.002
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	176'100.002

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes 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	307'605.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	522'736.287	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	299'845.936	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	18'343.090	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	5'522.901	Otras rentas	408	176'100.002
(-) Depreciación acumulada	155	202'067.105	TOTAL INGRESOS	499	176'100.002
TOTAL ACTIVO FIJO	159	644'381.109			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	164.585	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	99'764.425	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	76.029	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	101'852.977	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1053'839.286	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa		
Cuentas por pagar	201	710'784.891	Mano de obra indirecta	511	-
Documentos por pagar	202	-	Suministros y materiales	512	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'885.681	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'760.482	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	729'431.054	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Inventario inicial de productos en proceso		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	729'431.054			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'832.200
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'528.752	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'146.252
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'009.359	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reexpresión monetaria	306	143'992.983	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'483.085
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62'615.557	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'261.581	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	324'408.232	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1053'839.286	Otros gastos de administración y ventas	561	79'376.884

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'261.581
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 MARCO SATCO			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 0.26065			IMPUESTO A PAGAR	773	268.086
Efectivo			Interés por mora	774	361.728
Cheque No. -			Multas	775	209.108
Banco -			TOTAL PAGADO	799	838.922
Notas de Crédito (cantidad) -					
S/. 838.922					