

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990863474001

02

EXPEDIENTE

4-445/03

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 38 SECTOR 6, 3ERA ETAPA

10

NUMERO

15-18

11

TELEF.

247301

12

FAX

247228

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

CONSTRUCCIONES 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

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

2'007.320

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

350'117.876

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

46'327.534

TOTAL INGRESOS

499

-

B) Mercaderías en tránsito

110

-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

-

Compra de productos terminados

502

-

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

Inventario inicial de materia prima

505

-

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

-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

-

Energía, agua y teléfono

516

-

Otros gastos de fabricación

517

-

Inventario inicial de productos en proceso

518

-

(-) Inventario final de productos en proceso

519

-

Inventario inicial de productos terminados

520

-

(-) Inventario final de productos terminados

521

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

611'943.866

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

226'889.903

Vehículos

153

25'626.194

Otros activos fijos

154

164'191.487

(-) Depreciación acumulada

155

302'665.449

TOTAL ACTIVO FIJO

159

725'986.001

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

-

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

-

Impuestos, contribuciones y otros

555

-

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

39'772.655

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

-

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

3'566.688

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

43'339.343

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

164.585

Gastos de investigación exploración y otros

163

2'000.000

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

99'764.421

(-) Amortización acumulada

166

76.029

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

101'852.977

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

1179'964.174

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

690'784.891

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

4'885.681

Obligaciones: IESS e impuestos

204

13'760.482

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

709'431.054

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

2'988.191

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

2'988.191

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

448.229

(-) 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

2'539.962

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

634.991

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

1'904.971

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

709'431.054

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

20'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

16'528.752

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

125'013.571

Reexpresión monetaria

306

216'529.993

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

89'472.613

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

2'988.191

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

470'533.120

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

1179'964.174

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

634.991

Interés por mora

774

85.470

Multas

775

38.100

TOTAL PAGADO

799

758.561

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre

800

MARCO SAICO

Matr. No.

801

0.26065

Efectivo

S/. 758.561

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110370008370

1999/05/18 S/.758,561 Caja: 001007004 Tr.: 222

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999