

**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** 5 **No. B 00078267**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990853037001	02	EXPEDIENTE	44610	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ZAMBRANO VERA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Urbanor Mz. LG3 Solar			10	NUMERO	1	11	TELEF.	888217	12	FAX	883833					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIOMEDES ZAMBRANO VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120134679-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	35'628.563		Ventas gravadas con I.V.A.	401	98'207.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'962.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'438.156		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'000.000		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	1'210.123
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'016.806		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	164'379.623	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	6'596.878		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	112'680.403		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'183.044		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	9'984.000	
(-) Depreciación acumulada	155	31'812.250		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'756.756	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	116'370.794		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>COMBUSTIBLE</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	9'021.244	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'236.033	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	1'078.914	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	34'648.894	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	1'039.843	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	229'051.197		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	39'417.906		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	821.420		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	61'613.939	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'452.961		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'747.366	
Otros pasivos corrientes	206	74'126.602		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'210.375	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	124'818.889		Gastos de gestión	553	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71.604	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'695.642	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'924.508		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'865.180	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	56'924.508		Intereses y comisiones	559	707.724	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	181'743.397		Provisiones deducibles	560	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	3'090.000	
Reservas	304	267.179		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	3'090.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'996.396		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'780.485	
Reexpresión monetaria	306	23'968.545		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'695.642	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'280.292		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'795.388		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'476.127	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	47'307.800		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	821.420	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	229'051.197		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'491.030	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	930.942		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		704	-	705	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO</b>			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO</b>			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO</b>			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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	-		-		-				
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>							
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	528.368		
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				800 VIOLETA ANDRADE				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	1'234.927
Matr. No.				801 0.2701				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Efectivo				Cheque No.				<b>Interés por mora</b>		774	-
S/.				S/.				<b>Multas</b>		775	-
S/.				S/.				<b>TOTAL PAGA</b>		799	-

<b>G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO</b>				<b>REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO</b>			

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>FIRMAS Y PAGOS</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			

**BANCO CONTINENTAL**  
 Ag. Alborada  
 CAJA No. 1

