

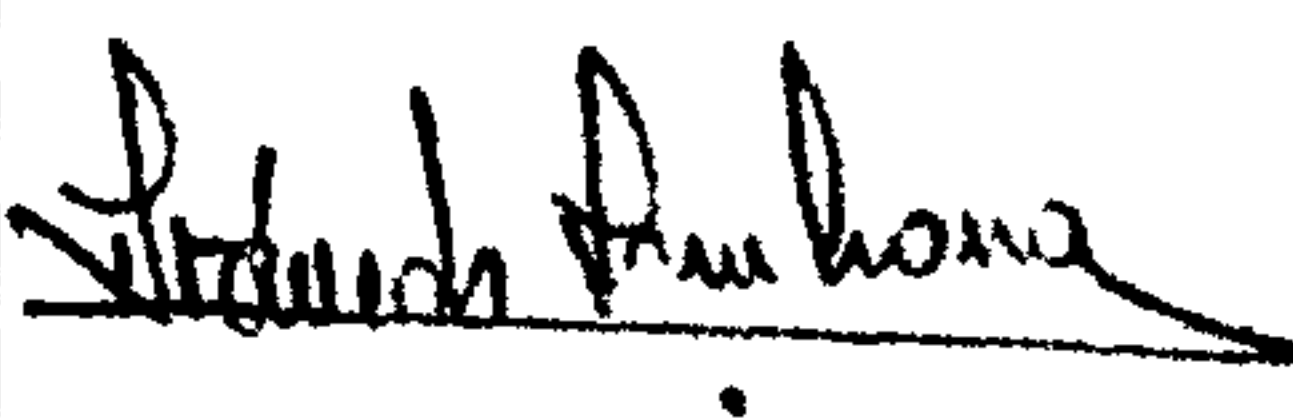
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0068681

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990853037001	02	EXPEDIENTE	44.610	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ZAMBRANO S.A. "ZAMCONS"											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390								
08	CURAD	Guayaquil	09	CALLE	Cda. Urbanor Mz. LG-3 Solar		10	NUMERO	1	11	TELEF.								
12	FAX	888217	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diomedes Zambrano V.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20134679-6										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	74'265.828	Ventas gravadas con I.V.A.	401	309'345.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	905'979.262	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'402.503	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	45'000.000	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	1'415.390
Inventario de suministros y materiales	108	21'957.900		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.216'739.652	
Mercedías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'761.480	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	29'624.696	Compra de productos terminados	502	369'386.767	
Otros activos corrientes	113	21'090.970	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	253'103.377	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	71'606.386	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'436.974	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos EQUIPO CAMINERO	153	231'620.298	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos HERRAMIENTAS	154	15'856.219	Mano de obra directa	509	51'480.800	
(-) Depreciación acumulada	155	205'173.264	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	38'393.552	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'740.227	Mano de obra indirecta	511	103'480.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	80'726.504	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	121'978.250	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	38'754.097	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'480.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	11'415.037	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	379'843.604	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	37'950.417	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	893'701.393	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'410.169	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'120.215	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'264.097	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'226.000	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	100'132.900	
Otros pasivos corrientes	206	14'706.853	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'729.151	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'331.536	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'060.396	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'599.099	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160'714.051	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'529.708	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles DONACIONES	560	5'000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	160'714.051	Otros gastos de administración y ventas	561	10'573.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250'045.587	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	206'970.469	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	616.282	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'538.560	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	116'067.790	
Reexpresión monetaria	306	38'898.046	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'751.914	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73'993.215	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	116'067.790	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'798.017	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'410.169	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	379'843.604	(-) 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 GRAYABLE (584-585+582-583)	590	98'657.621	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'664.406	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73'993.215	
			IMPUESTO UNICO	593	-	

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+702)-771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24'664.406	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multas				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No. 001472			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -				Si. 6'215.212			
Continental				Si. -			

FIRMAS Y PAGOS	
Nombre	800 V. ANDRADE S.
Matr. No.	801 0.2701
Activo	802
Activo	803