

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 ⁶ No. A 0 0006461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
990897794001	EXPEDIENTE	55202809	RAZON SOCIAL:	Importadora Alfredo Zambrano Morán Zamoca C.A.																				
PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	CIUDAD	Guayaquil															
CALLE	Gómez Rendón	NUMERO	2406	TELEF.	364462	FAX	-																	
ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	TIPO CONTRIBUYENTE	388																			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jenny Zambrano de Santiago														CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905467361								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	3	PRODUCCION	-	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO	-	R.R.A.E.	-											

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'412.839		Ventas gravadas con I.V.A.	401	250'449.481	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'092.992		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	681.107
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	106'617.965		TOTAL INGRESOS	499	251'130.588	
Mercaderías en tránsito	110	64'108.873		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	177'217.824	
Otros activos corrientes	113	72.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179'304.669		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'425.826		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'144.593		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'281.233		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'226.400		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	6'034.822		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'261.222		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	193'847.124		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	114'634.217		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	177'217.824	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'032.536		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'333.115	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.548		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'427.749	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'806.301		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'566.064	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	406.125	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	58'186.056		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	96.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	26'232.797	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'186.056		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'061.850	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	6'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'408.331		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'057.561		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'893.625		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'850.914	
Reexpresión monetaria	306	1'904.771		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	773.021		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'817.458		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'850.914	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'854.767		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	427.637	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193'847.124		(-) 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	2'423.277	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	605.819	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'817.458	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	2 ABR 1997	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		729	605.819		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749					
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759					
Declaro que los datos proporcionados son veraces y correctos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
IMPORTADORA						(-) Anticipos pagados	770	385.094	
Importadora Alfredo Zambrano Morán Zamoca C.A.						(-) Impuestos retenidos	771	855.197	
Jenny Zambrano de Santiago						SALDO A FAVOR	772	634.472	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Química Jenny Z. de Santiago						Interés por mora	774	-	
GERENTE						Multas	775	-	
Nombre R.R.A. 03528 Murillo						TOTAL PAGADO	799	-	
Matr. No. 801 0.3528									
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO		S/.					