

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 1997 No. B 00039612

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

55202

01	RUC	0990897794001	02	EXPEDIENTE	55028703	03	RAZON SOCIAL	Importadora Alfredo Zambrano Morán ZAMOCA C.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	NOMBRE	Gómez Rendón				10	NUMERO	2406	11	TELEF.	364462	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jenny Zambrano de Santiago				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905446731							
18	PERSONAL ORGANIZADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, Bancos	101	81'979.805	Ventas gravadas con I.V.A.	401	366'278.085	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'797.858	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	787.146
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	248'278.693	TOTAL INGRESOS	499	367'065.231	
Meraderías en tránsito	110	-	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	196'655.947	
Otros activos corrientes	113	1'963.723	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	376'020.079	(-) 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	9'570.626	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	2'162.001	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'408.625	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	1'216.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'216.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	384'645.104	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	38'619.169	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	196'655.947	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'249.638	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	108'917.721	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	254.776	Comisiones por ventas y actividades	552	1'000.536	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de viajes	553	43'977.408	
Otros pasivos corrientes	206	3'677.815	Agua, luz, teléfono	554	8'656.627	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'801.398	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'035.362	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e instalaciones	556	1'017.408	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	232'256.241	Cuentas incobrables por pagar 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	652	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	232'256.241	Otros gastos de administración y ventas	561	173.586	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	278'057.639	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	166'779.300	
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	-	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	26'222.213	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'629.984	
Reexpresión monetaria	306	61'269.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'315.868	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'314.116	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'629.984	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'587.465	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	544.497	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	384'645.104	(-) 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+589))	590	3'085.487	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	771.371	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'314.116	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'846.451	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	617.096	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'865.852	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	=	-	
706	PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	=	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	771.371
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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
IMPORTADORA				(-) Anticipos pagados				770	-
Jenny Zambrano de Santiago				(-) Impuestos retenidos				771	2'598.195
GEBENTE				SALDO A FAVOR				772	1'826.824
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Firma del contador				Interés por mora				774	-
Nombre 800 María Murillo				Multas				775	-
Matr. No. 801 0.3528				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO		-			