

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046560

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016856001	02	EXPEDIENTE	57354	03	RAZON SOCIAL	ZONASA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUILL
07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	GUILL	09	CALLE	EDIFICIO EL ALVIL OF. 3 PISO 11
10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LOURDES DE HURTADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900861543	18	PERSONAL AUTORIZADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	RRAA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	—	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	—
Inversiones financieras temporales	102	—	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	—	Exportaciones	403	—	—
(-) Provision cuentas incobrables	104	—	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'528.380	—	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 unico	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	—	TOTAL INGRESOS	409	—	—
Mercaderias en tránsito	110	—	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	—
Impuestos anticipados	112	1'471.620	—	Compra de productos terminados	502	—	—
Otros activos corrientes	113	—	—	Importaciones de productos terminados	503	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	—	(-) 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	—	—	Importaciones de materia prima	507	—	—
Vehiculos	153	—	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	—
Otros activos fijos	154	—	—	Mano de obra	509	—	—
(-) Depreciacion acumulada	155	—	—	Depreciacion maquinaria, equip. de fra.	510	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	—	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 organizacion y constitucion	162	—	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	—
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	—	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	—	Energia, agua y telefono	516	—	—
Otros activos no corrientes	165	—	—	Otros gastos de fabricacion	517	—	—
(-) Amortizacion 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	5'000.000	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—	—
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	—
Ventas por pagar	201	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	—
Documentos por pagar	202	—	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	—
Obligaciones IESS e impuestos	204	—	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	—	Gastos de gestion	553	—	—
Otros pasivos corrientes	206	—	—	Agua, luz, telefono, telefax y fax	554	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	—	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	—	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	—	—
Obligaciones emitidas	213	—	—	Intereses y comisiones	559	—	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	—	Provisiones deducibles	560	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	—	Otros gastos de administracion y ventas	561	—	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—	—
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	—	Perdida en venta de activos	571	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	—	Perdida por diferencia de cambio	572	—	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	—	Otros gastos no operacionales	573	—	—
Reservas	304	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	—
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	—	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—	—
Reexpresion monetaria	306	—	—	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	—	—
Otros superavits	307	—	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	—
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	—	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	—	—
Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	—	(-) Participacion 15% de trabajadores	585	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	—
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	—	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	—
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—	—
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	—	—
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	—
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—	—

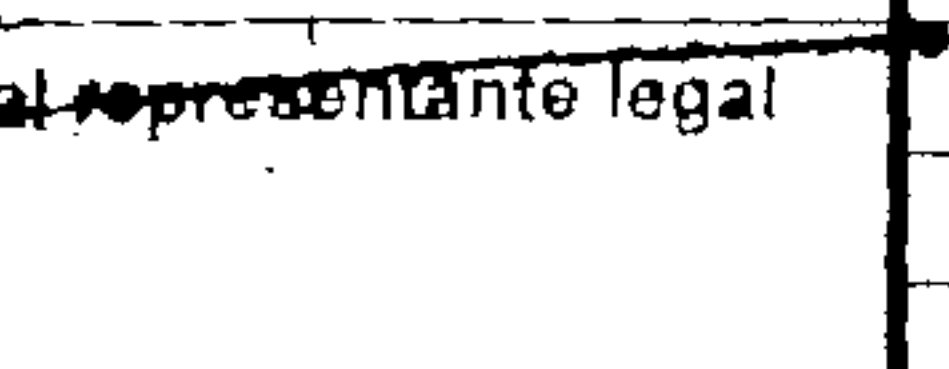
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (170 - Códigos 170-deducciones)	701	35.284
80% Impuesto a la renta causado (590 x Código 701)	702	—
Valor anticipo ((701 + 702) x 771)	703	35.284

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
—	—	—	—

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	—
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 declaracion son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98 Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	—
								(-) Anticipos pagados				770	1'471.620
								(-) Impuestos retenidos				771	—
								SALDO A FAVOR				772	1'471.620
								IMPUESTO A PAGAR				773	—
								Interés por mora				774	—
Firma del representante legal								Multas				775	1.000
								TOTAL PAGADO				789	1.000
Firma del contador													
Nombre		800	M. DOLORES R.								775	1.000	
Matr. No.		801	0,31461								789	1.000	
Efectivo				Cheque/No.		—		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		—	
S/.		1.000		S/.		—		—		S/.		—	