

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00010738

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991061274001	02	EXPEDIENTE	58118	03	RAZON SOCIAL:	ZRUCAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 de Octubre
10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta bienes raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Adolfo Moreno	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700033101	18	DIRECCION	-
19	ADMINISTRACION	-	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-
22	AUDITOR EXTERNO	-	23	R.M.A.E.	-	24		

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
	Caja, bancos	101	792.000		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	2.622.964		Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	1.867.039		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	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5.282.453		COSTO DE VENTAS		
	Mercaderías en tránsito	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Repuestos, herramientas y accesorios	112	-		Compra de productos terminados	502	-
	Impuestos anticipados	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
	Otros activos corrientes	114	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.282.453		Inventario inicial de materia prima	505	-
	ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-
	Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de organización y constitución	162	265.052		Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
	Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	(-) Amortización acumulada	166	106.021		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	159.031		Inventario inicial de productos terminados	520	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.441.034		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, etc.	554	-
	Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, Comisiones y honorarios	555	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y otros	557	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-
	Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		GASTOS NO OPERACIONALES		
	PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Reservas	304	57.904		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.276.810		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Reexpresión monetaria	306	(5.239.923)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.335		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.112.126		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.441.034		(-) 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	-
					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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.510
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9.510

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	8.985
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	8.985
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	5.000
		TOTAL PAGADO	799	5.000
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000	-	-	-	