

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 199 9 No. A 00012796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990176701001	02	EXPEDIENTE	53652	03	RAZON SOCIAL	ZENGACORP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNTA					
10	NUMERO	444	11	TELEF.	566162	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300420070								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS	- 0 -	- 0 -	
Mercaderías en tránsito	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Impuestos anticipados	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	114	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
ACTIVO FIJO	120	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'400.000	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Vehiculos	153	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'400.000	Suministros y materiales	512	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	1'349.827	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	100.505	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	305.653	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'144.679	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'044.679	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE	171	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 0 -	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'040.465	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'040.465	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'040.465	GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -	- 0 -	
PATRIMONIO NETO	221	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'741.620	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	262.594	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'004.214	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'044.679	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
=====	=====	=====	- 0 -

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 56)

Firma del Representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
		(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
		(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
		SALDO A FAVOR	772	- 0 -
		IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
		Interés por mora	774	- 0 -
		Multas	775	- 0 -
		TOTAL PAGADO	799	- 0 -

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. =====	S/. =====	=====	S/. =====

17 CALIFRA 17