

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 6 No. A 00007848

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990176701001	02	EXPEDIENTE	58652	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	JUNIN Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	444	11	TELEF.	563016	12	FAX	562274
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIZRIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300420070						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	365.308
inversiones financieras temporales	102	=====
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=====
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=====
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000
Inventario de materia prima	106	=====
Inventario de productos en proceso	107	=====
Inventario de suministros y materiales	108	=====
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'865.308
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'400.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=====
Vehículos	153	=====
Otros activos fijos	154	=====
(-) Depreciación acumulada	155	=====
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'400.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=====
Gastos de organización y constitución	162	2'080.995
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====
Aportaciones en asociaciones	164	=====
Otros activos no corrientes	165	100.505
(-) Amortización acumulada	166	806.460
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'375.040
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'640.348
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	=====
Documentos por pagar	202	=====
Provisiones sociales por pagar	203	=====
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=====
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	=====
Otros pasivos corrientes	206	=====
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=====
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=====
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'105.841
Obligaciones emitidas	213	=====
Otros pasivos a largo plazo	214	=====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'105.841
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'105.841
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=====
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=====
Reservas	304	=====
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'493.620
Reexpresión monetaria	306	(959.113)
Otros superávits	307	=====
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=====
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=====
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'534.507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'640.348

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	=====
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=====
Exportaciones	403	=====
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=====
Dividendos percibidos	405	=====
Rentas exentas y no gravad.	406	=====
Rentas con impuesto único	407	=====
Otras rentas	408	=====
TOTAL INGRESOS	499	=====
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=====
Compra de productos terminados	502	=====
Importaciones de productos terminados	503	=====
(-) Inventario final de productos terminados	504	=====
Inventario inicial de materia prima	505	=====
Compras de materia prima	506	=====
Importaciones de materia prima	507	=====
(-) Inventario final de materia prima	508	=====
Mano de obra directa	509	=====
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=====
Mano de obra indirecta	511	=====
Suministros y materiales	512	=====
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=====
Aportes IESS y beneficios sociales	514	=====
Mantenimiento y reparaciones	515	=====
Energía, agua y teléfono	516	=====
Otros gastos de fabricación	517	=====
Inventario inicial de productos en proceso	518	=====
(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====
Inventario inicial de productos terminados	520	=====
(-) Inventario final de productos terminados	521	=====
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=====
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=====
Comisiones en ventas y publicidad	552	=====
Gastos de gestión	553	=====
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=====
Impuestos, contribuciones y otros	555	=====
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=====
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=====
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====
Intereses y comisiones	559	=====
Provisiones deducibles	560	=====
Otros gastos de administración y ventas	561	=====
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=====
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	=====
Pérdida por diferencias de cambio	572	=====
Otros gastos no operacionales	573	=====
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=====
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=====
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=====
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=====
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=====
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=====
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=====
(-) 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	=====
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=====
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	=====

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	506.403
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=====
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=====

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=====	EJER. IMP. 731	=====	No. TRAM.	732	=====
IMP. 740	=====	EJER. IMP. 741	=====	No. TRAM.	742	=====
REEXP. MON.	=====	EJER. IMP. 751	=====			=====

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	=====	
FECH. ING. 733	=====	739	=====
FECH. ING. 743	=====	749	=====
		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)

30 ABR. 1996

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ROSA LAZO

Matr. No. 801 17.544

Efectivo

Cheque No.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuesto pagado

SALDO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.