

**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. A00023298**

A) 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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	444	11	TELEF.	563016	12	FAX	562274				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN JIMENEZ SANTESTEVAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300420070										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	ACTOR EXTERNO	=	25	R.A.A.B.	=

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	365.308	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	1'500.000	Exportaciones	403	=====
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=====	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=====
Otras cuentas por cobrar	105	=====	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 almacen	109	=====	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	=====
Mercaderías en tránsito	110	=====	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=====
Impuestos anticipados	112	=====	Compra de productos terminados	502	=====
Otros activos corrientes	113	=====	Importaciones de productos terminados	503	=====
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'865.308	(-) Inventario final de productos terminados	504	=====
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	=====
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'137.500	Compras de materia prima	506	=====
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=====	Importaciones de materia prima	507	=====
Vehículos	153	90'670.370	(-) Inventario final de materia prima	508	=====
Otros activos fijos	154	=====	Mano de obra directa	509	=====
(-) Depreciación acumulada	155	1'436.875	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=====
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	165'370.995	Mano de obra indirecta	511	=====
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	2'703.212	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=====
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====	Mantenimiento y reparaciones	515	=====
Aportaciones en asociaciones	164	=====	Energía, agua y teléfono	516	=====
Otros activos no corrientes	165	100.505	Otros gastos de fabricación	517	=====
(-) Amortización acumulada	166	1'255.691	Inventario inicial de productos en proceso	518	=====
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'548.026	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	168'784.329	Inventario inicial de productos terminados	520	=====
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	=====
Cuentas por pagar	201	=====	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	=====
Documentos por pagar	202	=====	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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 gestión	553	=====
Otros pasivos corrientes	206	=====	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=====
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	=====	Impuestos, contribuciones y otros	555	=====
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación 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	120'318.112	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====
Obligaciones emitidas	213	=====	Intereses y comisiones	559	=====
Otros pasivos a largo plazo	214	=====	Provisiones deducibles	560	=====
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	120'318.112	Otros gastos de administración y ventas	561	=====
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	120'318.112	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	=====
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=====
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=====	Pérdida por diferencia de cambio	572	=====
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=====	Otros gastos no operacionales	573	=====
Reservas	304	=====	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=====
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'988.620	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	=====
Reexpresión monetaria	306	1'477.597	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=====
Otros superávits	307	=====	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=====
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=====	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=====
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=====	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	=====
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	48'466.217	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=====
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	168'784.329	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=====
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=====
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=====
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=====
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-587-588-589)</b>	590	=====
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	1'684.843	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=====	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=====	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	=====	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=====	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=====	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	=====	

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	=====	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		760	=====	
				(-) Impuestos retenidos		771	=====	
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	=====	
				IMPUESTO A PAGAR		773	=====	
Nombre 800 ROSA LAZO				Interés por mora		774	=====	
				Matr. No. 801 17.544		Multas	775	=====
Efectivo				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		=====
Si. =====				Si. =====		Si. =====		=====
Cheque No. =====				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		=====
Si. =====				Si. =====		Si. =====		=====