

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 3 No. A00012949

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990176701001	02	EXPERIENTE	58652	03	RACION SOCIAL:	ZENGACORP S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	JUNIN Y BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	444	11	TELEF.	563016
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300420070			
ONAL	20	EREDICION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							24
							25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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		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 único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'865.308	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'722.139	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehiculos	153	131'462.037	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	28'952.626	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	194'241.550	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	3'919.658	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS, beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	100.505	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	2'091.074	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'929.089	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	198'035.947	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, teléfono, télex y fax	554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones	559	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103'991.730	Provisiones deducibles	560	
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos de administración y ventas	561	
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	103'991.730	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'991.730	Pérdida en venta de activos	571	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'488.620	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	33'555.597	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		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	94'044.217	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198'035.947	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'280.359	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	
Anticipo (701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre 800 ROSA LAZO			SALDO A FAVOR	772	
Matr. No. 801 17.544			IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo			Interés por mora	774	
Cheque No.			Multas	775	
Banco			TOTAL PAGADO	799	
Notas de Crédito (cantidad)					

Copia: Superintendencia de Companias

aski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RUC DEL PARTICIPANTE

30-001-330580-1

Valm 17/09/1999 00:00:00