

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 **No. A 00024272**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991117032001	02	EXPEDIENTE	59174-680	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y COMERCIAL, "ZAMROJE" S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Gomez Rendon	10	NUMERO	2406	11	TELEF.	362054	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar Zambrano Romero					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090916730-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE													INGRESOS					
Caja, bancos		101	850.000		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	-		Exportaciones		403	-										
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-										
Otras cuentas por cobrar		105	-		Ingresos no operacionales		405	-										
Inventario de materia prima		106	-				Dividendos percibidos	406	-									
Inventario de productos en proceso		107	-				Rentas exentas y no gravad.	407	-									
Inventario de suministros y materiales		108	-		Rentas con impuesto único	408	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-		Otras rentas	409	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	850.000		TOTAL INGRESOS		499	-										
B) ACTIVO FIJO													COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito		110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-										
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Compra de productos terminados		502	-										
Impuestos anticipados		112	-		Importaciones de productos terminados		503	-										
Otros activos corrientes		113	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-										
TOTAL ACTIVO FIJO		159	3.486.000		Inventario inicial de materia prima		505	-										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	3.486.000		Comprás de materia prima		506	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Importaciones de materia prima		507	-										
Vehículos		153	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-										
Otros activos fijos		154	-		Mano de obra directa		509	-										
(-) Depreciación acumulada		155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1.386.750		Mano de obra indirecta		511	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5.722.750		Suministros y materiales		512	-										
ACTIVOS NO CORRIENTES													TOTAL COSTO DE VENTAS					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-										
Gastos de organización y constitución		162	1.386.750		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	-		Otros gastos de fabricación		517	-										
(-) Amortización acumulada		166	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1.386.750		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1.000.000		Inventario inicial de productos terminados		520	-										
PASIVO CORRIENTE													GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas por pagar		201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-										
Aportaciones por pagar		202	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-										
Provisiones sociales por pagar		203	-		Gastos de gestión		553	-										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		Agua, luz, 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)													GASTOS NO OPERACIONALES					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	1.000.000		Pérdida en venta de activos		571	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Pérdida por diferencias de cambio		572	-										
Obligaciones emitidas		213	-		Otros gastos no operacionales		573	-										
Otros pasivos a largo plazo		214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	1.000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1.000.000		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-										
PATRIMONIO NETO													GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado		301	10.000.000		Pérdida en venta de activos		571	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	(6.000.000)		Pérdida por diferencias de cambio		572	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos no operacionales		573	-										
Reservas		304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	490.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-										
Reexpresión monetaria		306	232.750		(+/-) 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	4.722.750		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5.722.750		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													GASTOS NO OPERACIONALES					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	57.227		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
F) FIRMAS Y PAGOS													IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-										
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					
Firma del contador													(-) Impuestos retenidos					
Nombre 800 Gregorio Mateo													SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 5686													IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo													Interés por mora					
Cheque No. -													Multas					
Banco													TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito (cantidad)													-					
S/. -													-					