

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00069007**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

A)

01	RUC	0991117032001	02	EXPEDIENTE	59174903	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA Y COMERCIAL "ZAMBRANO" S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Gomez Rendon					10	NUMERO	2406	11	TELEF.	362054	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310145	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.M.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	339.280	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	339.280	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82.067.448	Compras 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	625.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	81.442.186	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	1.694.608	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.854.320	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	277.350	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.271.578	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	86.053.044	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	393.148	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	376.960	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.150.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	770.108	Impuestos, contribuciones y otros	555	326.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	902.612
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75.031.394	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	75.031.394	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	75.801.502	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3.379.012
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 tesor.	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.580.662	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (529-569)</b>	580	2.620.988
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	1.670.880	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.620.988
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10.251.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	393.148
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	86.053.044	(-) 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 (584-585 a 589)</b>	590	2.227.840
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	556.960
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.670.880

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	860.530
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	445.568
valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	445.568

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							556.960

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. 96, Ley 56)

*Cesar Zambrano*  
 Firma del representante legal

*Mina Mateo*  
 Firma del contador

Nombre	800	Mina Mateo
Matr. No.	801	4155

Efectivo  Cheque No.  S/.  Banco

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos pagados	771	180.000
<b>Saldo a Favor</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	376.960
Interés	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	790	376.960

Notas de Crédito (cantidad) S/.