

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. A00024102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991117032001	02	IDENTIFICACION	5917490	03	RACION SOCIAL	Inmobiliaria y Comercial Zamrojo S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COO. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil
09	CALLE	Gomez Rendon				10	NUMERO	2406	11	TELEF.	362054	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COE. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar Zambrano Romero
17	COE. DE CONTRIBUYENTE	090916730-6				18	OTRO	-	19	OTRO	-	20	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	432.571	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	-	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	18.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	18.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Herramientas anticipados	112	127.641	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134.493.643	Dividendos percibidos	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas exentas y no gravad.	506	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	507	-
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	508	18.000.000
(-) Depreciación acumulada	155	10.986.392	TOTAL INGRESOS	509	18.000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123.507.251	COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS NO CORRIENTES		Ingresos no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Gastos de organización y constitución	162	2.777.154	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	4.677.712	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	2.784.122	Importaciones de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.670.744	(-) Inventario final de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128.738.207	Mano de obra directa	508	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	7.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	509	8.500.000
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	510	-
Provisiones sociales por pagar	203	396.783	Gastos de gestión	511	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	512	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	513	798.892
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	514	6.055.886
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.396.783	Cuentas incobrables y baja de inventarios	515	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	516	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49.500.000	Intereses y comisiones	517	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	518	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	519	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49.500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	520	15.354.778
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56.896.783	GASTOS NO OPERACIONALES		
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	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.141.731	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.028.378	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.645.222
Reexpresión monetaria	306	51.872.564	(+) 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	1.798.751	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.645.222
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	71.841.424	(-) Participación 15% de trabajadores	585	396.783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	128.738.207	(-) 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+589)	590	2.248.439
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	449.688
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.798.751

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.287.380	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	359.750	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	359.750	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2.248.439
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	449.688
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.798.751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
							449.688

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	

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: <i>Cesar Zambrano</i>		(-) Anticipos pagados	770	402.137
Firma del contador: <i>Mina Mateo</i>		(-) Impuestos retenidos	771	577.329
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	529.778
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	4155	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	SI.	SI.	SI.

