

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099111703200102	EXPEDIENTE	5917498	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 CIUDADANA O PASAPORTE	0909167306									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	A.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	90.892	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'600.000	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	27'800.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Gía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	538.819	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'229.711	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195'015.782	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	22'305.891	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'709.891	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de dep.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	4'026.874	Seguros de inventarios, dep. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'782.682	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	5'527.950	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'281.606	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	206.221.208	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	25'900.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	247.559	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'202.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'147.559	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'881.009
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'866.596
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'500.000	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'647.559	Provisiones deducibles	560	-

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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'940.482	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'301.595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'650.395
Reexpresión monetaria	306	103.279.445	(+) 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	1'052.127	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'650.395
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'573.649	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	247.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'221.208	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	280.568	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	280.568	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589))	590	1'402.836
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	350.709
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'052.127

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

(-) TOTAL COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR		
(-) Anticipos pagados	770	889.528	Interés por mora	774	-
(-) Impuestos retenidos	771	-	Multas	775	-
SALDO A FAVOR	772	538.819	TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	S/.	-	-	-

Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Cesar Zambrano Romero*
 Nombre: CESAR ZAMBRANO ROMERO L
 Mat. No.: 801 4155

Firma del contador: *Stela Mateo L*
 Nombre: STELA MATEO L
 Mat. No.: 801 4155

FILANBANCO 0110480049574
 25 MAR. 1999
 001-020

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999
 1999/03/25 S/.0 Caja: 001001020 Tr.: 172