

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00075753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099116590800	02	EXPEDIENTE	651763	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES ZUCABA C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COB. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil 07
09	CALLE	Velez	10	NUMERO	911	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Omar Mueckay Juez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911967644		
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22
					PRODUCCION	-	23
					OTROS	-	24
					AUDITOR EXTERNO	-	25
					R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		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 CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.498.598	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.885.632	507
Vehículos	153	-	508
Otros activos fijos	154	-	509
(-) Depreciación acumulada	155	-	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.384.230	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	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	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	606.001	529
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones emitidas	213	Gastos de gestión	553
Otros pasivos a largo plazo	214	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	988.040	579
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.988.040	582
			Amortización pérdidas de años anteriores
			583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			585
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588
			(-) Inversiones y leyes de fomento
			589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	HEREDENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		REEXEMP. MON.	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	705	EJER. IMP.	751
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP.	731
IMP. 740	-	No. TRAM.	732
		No. TRAM.	742
		FECH. ING.	733
		FECH. ING.	743
			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		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: 800 José Vera		770	
Matr. No.: 801 14475		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		772	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/. -		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	

BANCO DE LA PRODUCCION
RECIBIDO
 1995