

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A0 0002586

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991165908001	02	REP. PRESENTE	65178	03	RACION SOCIAL	INVERSIONES ZUSABA C.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	Guayaquil
09	CALLE	Vélez	10	NUMERO	911	11	TELEF.	531326	12	FAX	530944			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Laura Estrella Juez Cabrera				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903393239						
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	REAJE	

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	-		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	13.200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	13.200.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	210.858		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	210.858		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.643.647		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.990.842		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra indirecta	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5.928.677		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.705.822		Mano de obra directa	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Salarios y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Amortización de IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, luz, teléfono, etc.	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.705.822		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	12.916.680		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	525.821		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	262.805		Gastos de gestión	563	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	565	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	788.626		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	569	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	570	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	571	11.963.268	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	11.963.268	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	788.626		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1.236.732	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.339.636		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	1.236.732	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	788.418		(-) Participación 15% de trabajadores	585	185.509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.128.054		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.916.680		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.051.223	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.805	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 761					
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	90.858	
				(-) Impuestos retenidos	771	120.000	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	51.947	
				Interés por mora	774	-	
Firma del contador				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	779	51.947	
Efectivo				Banco			
Si. 51.947				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-320081-5

Valor : \$ 51.947** 23/FEB/1997 CANTON GUAYAQUIL