

REPUBLICA 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. A00011816

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991179860001	65670	J Z A G A S. A.
GUAYAS	09	GUAYAS
CELA. V.E. A.A. (T) 2.12 S-15	8/11	287-690
CONSTRUCCION Y PLANTAS ELECTRICAS	5021	2388
ING. MARCO AGUILAR BONQUILLA		0905734307
2	3	22

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'481.264	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)	103 998.560	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 7'150.000	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109 ---	TOTAL INGRESOS	409 ---
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Gastos anticipados	112 ---	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 10'629.824	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ---	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 7'073.906	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	154 ---	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	155 962.878	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	156 6'111.028	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 1'651.740	Aportes a SS y pensiones	514 ---
Gastos de investigación exploración y otros	163 ---	Mantenimiento de bienes	515 ---
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Energía, agua y teléfono	516 ---
Otros activos no corrientes	165 ---	Otros gastos de fabricación	517 ---
(-) Amortización acumulada	166 (360.696)	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167 1'291.044	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
TOTAL ACTIVOS	170 18'031.896	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 371.480	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 ---
Documentos por pagar	202 ---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 ---
Obligaciones: IESS e impuestos	204 ---	Comisiones en ventas y publicidad	602 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	603 ---
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 371.480	Impuestos, contribuciones y otros	605 ---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 ---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	609 ---
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	610 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ---	Otros gastos de administración y ventas	611 ---
TOTAL PASIVO	220 371.480	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612 ---
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Pérdida en venta de activos	671 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ---	Pérdida por diferencia de cambio	672 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	673 ---
Reservas	304 4'742.688	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4'294.631	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	675 ---
Reexpresión monetaria	306 (1'376.903)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 ---
Otros superávit	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 ---	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 17'660.416	(-) Participación 15% de trabajadores	685 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 18'031.896	(-) 85% Dividendos percibidos	686 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 ---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 ---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 ---
		UTILIDAD GRAVADA (684-685-686-689)	690 ---
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691 ---
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 691)	692 ---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 ---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702 ---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		707		708	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
709				710			
711				712			
713				714			
715				716			
717				718			
719				720			
721				722			
723				724			
725				726			
727				728			
729				730			
731				732			
733				734			
735				736			
737				738			
739				740			
741				742			
743				744			
745				746			
747				748			
749				750			
751				752			
753				754			
755				756			
757				758			
759				760			
761				762			
763				764			
765				766			
767				768			
769				770			
771				772			
773				774			
775				776			
777				778			
779				780			
781				782			
783				784			
785				786			
787				788			
789				790			
791				792			
793				794			
795				796			
797				798			
799				800			
801				802			
803				804			
805				806			
807				808			
809				810			
811				812			
813				814			
815				816			
817				818			
819				820			
821				822			
823				824			
825				826			
827				828			
829				830			
831				832			
833				834			
835				836			
837				838			
839				840			
841				842			
843				844			
845				846			
847				848			
849				850			
851				852			
853				854			
855				856			
857				858			
859				860			
861				862			
863				864			
865				866			
867				868			
869				870			
871				872			
873				874			
875				876			
877				878			
879				880			
881				882			
883				884			
885				886			
887				888			
889				890			
891				892			
893				894			
895				896			
897				898			
899				900			
901				902			
903				904			
905				906			
907				908			
909				910			
911				912			
913				914			
915				916			
917				918			
919				920			
921				922			
923				924			
925				926			
927				928			
929				930			
931				932			
933				934			
935				936			
937				938			
939				940			
941				942			
943				944			
945				946			
947				948			
949				950			
951				952			
953				954			
955				956			
957				958			
959				960			
961				962			
963				964			
965				966			
967				968			
969				970			
971				972			
973				974			
975				976			
977				978			
979				980			
981				982			
983				984			
985				986			
987				988			
989				990			
991				992			
993				994			
995				996			
997				998			
999				1000			