

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 199 4 **No. B 00016724**
69507

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUG	99127666100	02	EXPEDIENTE	69507	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL ZAIDE COMZAIDE S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Bolivia	10	NUMERO	914	11	TELEF.	440056	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	comercio de importación x mayor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Manzur Touma				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090904445-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.078.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	267.180.478
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	685.306
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40.014.912	TOTAL INGRESOS	409	267.865.784
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	3.998.160
Otros activos corrientes	113	3.996.869	Importaciones de productos terminados	503	269.052.362
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.089.947	(-) Inventario final de productos terminados	504	40.014.912
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.602.500	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	17.430.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	2.359.272	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.673.228	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	928.040	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	61.870	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	866.170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70.629.345	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1.014.823	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	233.035.610
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	348.164	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.452.945
Obligaciones: IESS e impuestos	204	493.232	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.033.635
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.856.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	63.091
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.956.867
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58.225.203	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	362.802
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58.225.203	Otros gastos de administración y ventas	561	22.639.742
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.081.422	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32.509.082
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1225.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.321.092
Reexpresión monetaria	306	2.843.225	(+) 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 ejercicios anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.479.698	Utilidad Neta	584	2.321.092
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.547.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	348.164
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70.629.345	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.972.928
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	394.585	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	493.232
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	394.585	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.479.696

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	--
Nombre	800	Ruth Rosales		(-) Impuestos retenidos	771	--
Matr. No.	801	8213		SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	493.232
				Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
				TOTAL PAGADO	789	493.232

Activo: Pasivo: Banco: Notas de Crédito (cantidad):