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 5 No. B 00031018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127666100	02	EXPEDIENTE	6950703	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 Import. por Mayor		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6182	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge A. Manzur Touma				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090904445-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.345.676	Ventas gravadas con I.V.A.	401	287.470.304	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44.994.732	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	2.883.450
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77.954.772	TOTAL INGRESOS	499	290.353.854	
Mercaderías en tránsito	110	49.487	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	40.014.912	
Impuestos anticipados	112	3.400.160	Compra de productos terminados	502	25.271.102	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	233.165.979	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130.744.827	(-) Inventario final de productos terminados	504	77.954.772	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.736.358	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	21.299.460	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	7.976.421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.059.397	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	154.674	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	773.366	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154.577.590	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	220.497.221	
Documentos por pagar	202	136.397.169	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	664.849	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.605.424	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	422.746	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	4.509.829	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137.484.764	Impuestos, contribuciones y otros	555	536.999	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.920.460	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.310.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138.794.764	Otros gastos de administración y ventas	561	34.756.734	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138.794.764	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47.329.442	
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 tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	20.537.795	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1.479.695	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20.537.795	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.935.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.989.396	
Reexpresión monetaria	306	5.099.890	(+) 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	1.268.240	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.989.396	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.782.820	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	298.409	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154.577.590	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Revalorizaciones y gastos de fomento	589	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	1.690.986	
			IMPUESTO A LA RENTA (580-585-586-587-588)	591	422.746	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.268.240	

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 729)	702	338.195
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	338.195

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	APUESTAS Y SIMILARES	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM.	732	---	FECHA ING.	733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM.	742	---	FECHA ING.	743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---						
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)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					R. de Rosales				
Matr. No.					801 8213				
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Anticipos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Electivo					Cheque No.				
S/. 28.162					Banco				
S/. ---					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. ---					S/. ---				

CAUDACION DE IMPUESTOS