REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B-0 0062990

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REP.	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD			
09	CALLE	10		NÚMERO	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14		COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17					CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) 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	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	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	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	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	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

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. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
			775
		TOTAL PAGADO	779

Nombre	800	FRANCISCO QUINONES
Metr. No.	801	0.8891
Efectivo	Cheque No.	Banco
S/.	S/.	S/.

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 00007537
--	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991321616001	02	EXPEDIENTE	72536-95	RAZON SOCIAL:	ZEGARA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CUERRERO MARTINEZ Y HUANCABILCA			10	NUMERO	821	11	TELEF.	369909	12	FAX	369909					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VTA DE MATER. ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CARDONA GALDOS																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	---																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS										
Caja, bancos 101 1'250.000	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 ---	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos 405 ---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravad. 406 ---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rentas con impuesto único 407 ---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otras rentas 408 ---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS 499 ---</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 ---		Rentas exentas y no gravad. 406 ---		Rentas con impuesto único 407 ---		Otras rentas 408 ---		TOTAL INGRESOS 499 ---
Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos 405 ---									
		Rentas exentas y no gravad. 406 ---									
		Rentas con impuesto único 407 ---									
	Otras rentas 408 ---										
	TOTAL INGRESOS 499 ---										
Inventario de materia prima 106 ---											
Inventario de productos en proceso 107 ---											
Inventario de suministros y materiales 108 ---											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'250.000	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 ---										
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima 505 ---										
Trenos, edificios e instalaciones 151 ---	Compras de materia prima 506 ---										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---	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 ---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 ---										
TOTAL ACTIVO FIJO 159 ---	Mano de obra indirecta 511 ---										
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales 512 ---										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 3'750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---										
Gastos de organización y constitución 162 ---	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 ---	Inventario inicial de productos en proceso 518 ---										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000	Inventario inicial de productos terminados 520 ---										
PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados 521 ---										
Cuentas por pagar 201 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---										
Documentos por pagar 202 ---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar 203 ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 ---										
Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---	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 ---										
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 ---	Impuestos, contribuciones y otros 555 ---										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 ---										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---										
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---	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 ---	Otros gastos de administración y ventas 561 ---										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 ---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 ---										
PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES										
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000	Pérdida en venta de activos 571 ---										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 5'000.000	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 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 ---										
Reexpresión monetaria 306 ---	(+) 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 ---	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 ---										
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 ---										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---										
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---										
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---										
	(-) Reinversiones 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														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Firma del representante legal</td> <td style="width: 50%;">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td>Nombre: 800 Meybol López</td> <td>Matr. No. 801 0.21722</td> </tr> </table>										Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre: 800 Meybol López	Matr. No. 801 0.21722	(-) Anticipos pagados			
										Firma del representante legal	Firma del contador						
Nombre: 800 Meybol López	Matr. No. 801 0.21722																
										(-) Impuestos retenidos							
										SALDO A PAGAR							
										IMPUESTO A PAGAR							
										Interés por mora							
										Multas							
										TOTAL PAGADO							
										Banco							
										Notas de Crédito (cantidad)							
										S/.							