

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0044748

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132161600	02	EXPEDIENTE	72536-95	RAZON SOCIAL	ZEGARA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUERRERO MARTINEZ Y HUANCABILCA				10	NUMERO	821	11	TELEF.	369909	12	FAX	369909				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VTA DE MAT. ELECT				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CARDONA GALDOS									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911741197					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RUAJE	---

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	---		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Otras rentas	408	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		TOTAL INGRESOS	409	---	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Mano de obra directa	509	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Suministros y materiales	512	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	---	
Cuentas por pagar	201	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Cuentas por pagar de inventarios	557	---	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (por el ejercicio)	581	---	
				(+) Gastos deducibles (por el ejercicio)	582	---	
				(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	---	
				Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	584	---	
				(-) Participación en 15% de Trabajadores	585	---	
				(-) 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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 FRANCISCO QUIROGA Matr. No. 801 0.8891									(-) Anticipos pagados	770	---		
									(-) Impuestos retenidos	771	---		
									SALDO A FAVOR	772	---		
									IMPUESTO A PAGAR	773	---		
									Interés por mora	774	---		
									775	---			
									TOTAL PAGADO	789	---		
Efectivo									Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.									S/.	---	---	S/.	---