

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0065818

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |     |                                |                |               |                   |            |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----|-------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991321683001                    | 02  | EXPEDIENTE                     | 7287895        | RAZON SOCIAL: | ZATOCA S.A.       |            |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                           | 05  | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06            | CANTON            | Guayaquil  | 07  | COD. CANTON | 390   | 08  | CUIDAD | Guayaquil       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | 9 de Octubre                     | 10  | NUMERO                         | 416            | 11            | TELEF.            | 327855     | 12  | FAX         | ---   |     |        |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Compra y Venta de Bienes Inmueb. | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 15            | TPO CONTRIBUYENTE | 388        |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Antón Khairallah Ricardo         | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | ---            |               |                   |            |     |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | --- | 21                             | ADMINISTRACION | ---           | 22                | PRODUCCION | --- | 23          | OTROS | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 13'174.220  | 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 de 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 | 13'174.220  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 178'989.085 | 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 | 178'989.085 | 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 edit.         | 513 | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 6'825.780   | 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 | 6'825.780   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 198'989.085 | 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 | 70'000.000  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 15'000.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 559 | 111 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 85'000.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 85'000.000  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | --- |
| 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 | 108'989.085 | 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 | 113'989.085 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 198'989.085 | (-) 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 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
|-------------|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|------------------------------------|-----|
| IMP.        | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. 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 59) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                    | 760                         | --- |
| <br>Firma del representante legal                                                                                                                            |  | (-) Anticipos pagados    |                    | 770                         | --- |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos  |                    | 771                         | --- |
|                                                                                                                                                              |  | SALDO A FAVOR            |                    | 772                         | --- |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A PAGAR         |                    | 773                         | --- |
| <br>Firma del contador                                                                                                                                       |  | Interés por mora         |                    | 774                         | --- |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                   |                    | 775                         | --- |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.               | Banco              | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/. 5.000                                                                                                                                                    |  |                          | BANCO DEL PACIFICO | S/.                         | --- |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | 800                      | A. Mendoza         |                             |     |
| Módulo No.                                                                                                                                                   |  | 801                      | 8.711              |                             |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |  | 799                      | 5.000              | 5.000                       |     |