

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. A00011355**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991321993001	02	EXPEDIENTE	73121	03	RAZON SOCIAL	ZALOGI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	---				
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	---	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. YANKO PAVISIC SOLER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905173910										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	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	--		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	
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499		

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Proveedores en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Herramientas, 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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		Inventario inicial de materia prima	505		

D) ACTIVO FIJO				E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Vehículos	153	--		Gastos de gestión	553		
Otros activos fijos	154	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
(-) Depreciación acumulada	155	--		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		

F) ACTIVOS NO CORRIENTES				G) GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Pérdida en venta de activos	571		
Gastos de organización y constitución	162	3'750.000		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Otros gastos no operacionales	573		
Aportaciones en asociaciones	164	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Otros activos no corrientes	165	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
(-) Amortización acumulada	166	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

H) PASIVO CORRIENTE				I) UTILIDAD NETA			
Cuentas por pagar	201	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Documentos por pagar	202	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Provisiones sociales por pagar	203	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Otros pasivos corrientes	206	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

J) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				K) IMPUESTO A LA RENTA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
Obligaciones emitidas	213	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
Otros pasivos a largo plazo	214	--					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--					

L) PATRIMONIO NETO				M) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		704	---	705	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	709
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO
Reservas	304	--					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--					
Reexpresión monetaria	306	--					
Otros superávits	307	--					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000					

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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		

FIRMAS Y PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 JOSE QUINTANA Matr. No.: 801 4397				760				
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000				S/.				S/.