

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00070260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0991321993001	02	EXPEDIENTE	73121	03	RAZON SOCIAL	ZALOGI S.A							
04	PROVINCIA	Esmeraldas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Chile - Leque		10	NUMERO	303	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de Vivienda		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carmen Cabal Arteaga				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707574263							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'500.000	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) 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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'500.000	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehiculos	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Suministros y materiales	512	

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES		

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	
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) acumulada 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)	220	5'000.000	(+) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		590	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731	
IMP. 740		EJER. IMP. 741	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	
		No. TRAM. 732	
		No. TRAM. 742	
		FECH. ING. 733	
		FECH. ING. 743	
			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		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800		Interés por mora		774
Matr. No. 801		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	