

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 6 No. A 00016286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991376348001	02	EXPEDIENTE	76738	03	RAZON SOCIAL	ZAMPIROLO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	KENNEDY NORTE				10	NUMERO	MZ 411	11	TELEF.	299229	12	FAX	299234	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS, VTA, DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. OSWALDO PATINO GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096358							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
ESTADO DE SITUACION															
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos	101	-													
Inversiones financieras temporales	102	-													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-													
Otras cuentas por cobrar	105	-													
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	-													
Meraderías en tránsito	110	-													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-													
Repuestos anticipados	112	-													
Otros activos corrientes	113	-													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-													
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-													
Vehículos	153	-													
Otros activos fijos	154	-													
(-) Depreciación acumulada	155	-													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-													
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-													
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000													
Gastos de investigación exploración y otros	163	-													
Aportaciones en asociaciones	164	-													
Otros activos no corrientes	165	-													
(-) Amortización acumulada	166	-													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000													
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar	201	-													
Documentos por pagar	202	-													
Provisiones sociales por pagar	203	-													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-													
Otros pasivos corrientes	206	-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-													
Obligaciones emitidas	213	-													
Otros pasivos a largo plazo	214	-													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-													
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-													
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	1'250.000													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000													
ESTADO DE RESULTADOS															
INGRESOS															
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-													
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-													
Exportaciones	403	-													
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-													
Dividendos percibidos	405	-													
Rentas exentas y no gravadas	406	-													
Rentas con impuesto único	407	-													
Otras rentas	408	-													
TOTAL INGRESOS	499	-													
COSTO DE VENTAS															
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-													
Compra de productos terminados	502	-													
Importaciones de productos terminados	503	-													
(-) Inventario final de productos terminados	504	-													
Inventario inicial de materia prima	505	-													
Compras de materia prima	506	-													
Importaciones de materia prima	507	-													
(-) Inventario final de materia prima	508	-													
Mano de obra directa	509	-													
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-													
Mano de obra indirecta	511	-													
Suministros y materiales	512	-													
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-													
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-													
Mantenimiento y reparaciones	515	-													
Energía, agua y teléfono	516	-													
Otros gastos de fabricación	517	-													
Inventario inicial de productos en proceso	518	-													
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-													
Inventario inicial de productos terminados	520	-													
(-) Inventario final de productos terminados	521	-													
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-													
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-													
Comisiones en ventas y publicidad	552	-													
Gastos de gestión	553	-													
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-													
Impuestos, contribuciones y otros	555	-													
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-													
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-													
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-													
Intereses y comisiones	559	-													
Provisiones deducibles	560	-													
Otros gastos de administración y ventas	561	-													
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-													
GASTOS NO OPERACIONALES															
Pérdida en venta de activos	571	-													
Pérdida por diferencias de cambio	572	-													
Otros gastos no operacionales	573	-													
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-													
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	-													
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-													
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-													
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-													
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-													
(-) Participación 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															
RENTAS FINANCIERAS	704	-													
RENTAS DE SERVICIOS, DONAC.	705	-													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-													
IMPUESTO UNICO	709	-													
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)															
Firma del representante legal															
Firma del contador															
Nombre 800 PEDRO SOLEDISPA															
Matr. No. 801 0.11000															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
S/. 1.000															
S/. 1.000															