

**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 199** 3 **No. B 0 0069832**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	000375348001	02	EXPEDIENTE	76738	03	RAZON SOCIAL	ZAMPIROLO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CGO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KENNEDY NORTE	10	MZ		11	NUMERO	411	12	TELEF.	681229	13	FAX	681234			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON: OSWALDO PATINO GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096358									
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	220.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'525.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'845.000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	3'950.000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Participaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'950.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'795.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	700.000	Inventario final de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	95.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	795.000	Gastos de gestión	553	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Agua, luz, teléfono, télex y fax</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	795.000	Intereses y comisiones	559	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Provisiones deducibles</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-
Reservas	304	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'795.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
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

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
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	760	-0-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801 L. VERGARA. V. 026502			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Efectivo			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
Cheque No. -0-			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Banco			Interés por mora	774	-0-
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	-0-
S/.			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	10.000