

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 ☐ No. B 00042762

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991398910001	02	EXPEDIENTE	77004	03	RAZON SOCIAL	ZANDONA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. ECO. DE ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TELEF.	680520	12	FAX	680487	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NEY GALECIO FLORES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908914948							
18	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.388.246		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	14.838.114
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	75.169.083
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		409	90.007.197
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.187.049		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.575.295		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-		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	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.984.124.886		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		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	6.984.124.886		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.990.700.181		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.504.606		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	6.971.500.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.035.304	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	14.266.870	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telegramas	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.973.004.606		Impuestos, contribuciones y tasas	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciaciones y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas inmovilizadas y valores invertidos	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y dividendos	559	60.505.642	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.973.004.606		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	75.807.816	
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 (409-529-569)	580	14.199.381	
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	12.695.575		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.199.381	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.695.575		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.990.700.181		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	12.612.397	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1.586.984	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	317.397	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.269.587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
20% Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	1.187.050	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.504.447	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-					

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				780	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	1.187.050
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	317.397
Nombre				Interés por mora				774	14.451
				Multa				775	45.134
Metr. No.				TOTAL PAGADO				776	76.982
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 376.982				S/.				S/.	