

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 7 **No. A00009426**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137732800102	02	R.E.P.	77164	03	R.A.S.	ZOLMER S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Kennedy Norter Mza. 402 Villa 7	10	NUMERO	402	11	TELEF.	399723
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion-Prestacion Servicio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cristoforo Roditti Franco	17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0912144029			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22
23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-	25	ALIENTOS EXTERNOS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.125.001		Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.600.000	
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	-		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	9.150.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	17.750.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	4.500.000	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.125.001		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.145.454		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	314.545		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.830.909		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes (E.S.) 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	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.955.910		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL PASIVAS	529	4.500.000	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	129.068		Sueldos, salarios, honorarios y otros e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	278.301		Comisiones y honorarios de publicidad	602	2.850.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	4.150.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	425.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	407.369		Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	314.545	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	4.650.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	407.369		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	12.389.545	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	710	860.455	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	711	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	712	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	713	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	548.541		Utilidad Neta (580+581+582-583)	714	860.455	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.548.541		(-) Participación 15% de trabajadores	715	129.068	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.955.910		(-) 85% Dividendos percibidos	716	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	717	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	718	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.250	(-) Reinversiones y leyes de fomento	719	-	-
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	146.276	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	720	731.387	
	Valor anticipo ((701*6,702)-771)	703	177.526	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	721	182.846	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
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: <i>Cristoforo Roditti</i> Firma del contador: <i>Luis Salazar</i> Nombre: Luis Salazar Matr. No: 801 2781			(-) Anticipos pagados
			(-) Impuestos retenidos
			SALDO A FAVOR
			IMPUESTO A PAGAR
			Interés por mora
Efectivo: Si. 182.846 Cheque No: - Banco: - Nota de Crédito (Credencia): -			TOTAL PAGADO
			182.846

