

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 1997 No. A00048773

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991419306001	02	NUMERO	79339	03	RACION SOCIAL	ZANEISA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	882598	09	COD. CUBA	GUAYAQUIL
10	CALLE	BALSAMOS	11	NUMERO	704	12	TEL. FONO	882598
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Desarrollo y Explotación agrícola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	ACORDADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	YESENIA JAZMIN VILLALTA PENA	17	COD. EN CUBA	0914345210	18	COD. EN CUBA	0914345210
19	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	20	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	21	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1
22	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	23	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	24	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1
25	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	26	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	27	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercederías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Gastos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) 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	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, edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	156	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros, materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquinaria, 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	167	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	592
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	Gastos de gestión	593
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Impuestos, contribuciones y otros	595
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	596
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	599
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Otros gastos de administración y ventas	601
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	602
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	575
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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	(-) 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+586+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 CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 10 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800		SALDO A FAVOR	
Id. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	
Electivo		Interés por mora	
Cheque No. 72-077		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			
Si.		Si.	