

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00016926

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01456317001	02	EXPERIENCIA	82361	03	RAZON SOCIAL	ZAGI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	P. ICNZA											
10	NUMERO	407	11	TELEFONO	522488	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	INFO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN YEPEZ ALMEIDA	17	COD. DE ORDENAMIENTO DE PASAPORTE	1703856417	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	REAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'181.742	Ventas gravadas con I.V.A.	401	234'788.226
Inversiones financieras temporales	102	275'673.276	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'031.707	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	800.317	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	5'064.331
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	38'217.814	Otras rentas	409	37'676.040
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	277'528.597
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	40'106.315
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	2'653.646
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	414'054.222	Importaciones de productos terminados	503	158'591.401
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	38'217.814
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'002.626	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'059.006	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'943.620	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'343.750	Seguros de incendio, robos, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	67.188	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'296.562	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	437'274.404	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	22'516.036	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	163'133.548
Provisiones sociales por pagar	203	433.337	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'344.647	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'496.758
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'017.831
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	19'854.933
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'294.020	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7'061.843
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'047.622
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	800.317
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'294.020	Otros gastos de administración y ventas	561	68'606.647
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	123'885.951
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	406'598.142	Pérdida por diferencia de cambio	572	307.752
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	92.762
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'273.658	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	400.514
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'891.416)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'891.416)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	405'980.384	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'891.416)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437'274.404	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(4'304.681)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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		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	-	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(1) TOTAL COMPENSACIONES			
				(2) Anticipos pagados			
				(3) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multa			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801				799			
Cheque No.				Banco			
SI. NO. SI.				Notas de Crédito (cantidad)			