

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0072743**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	0991458255001		82549708	ZEPICORP S.A.		Guayas	09	Guayaquil	390		Guayaquil	9 de Octubre y Pedro Carbo	219	325580	323223	Desarrollo y Explotación Agrícola	11199	388	Ing. Enrique Holmes Garcia	0907560650									

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	3'750.000	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
10'668.875		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 IESS y beneficios sociales	514
Gastos de inversión en explotación y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones a asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
1'484.375		Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	521
15'903.250		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
9'590.000		Comisiones en ventas y publicidad	552
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	553
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex, fax	554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	555
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
9'590.000		Intereses y comisiones	559
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	560
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	561
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencias de cambio	572
9'590.000		Otros gastos no operacionales	573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
9'590.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
5'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Reservas	304	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Otros superávits	307	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
6'313.250			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		
15'903.250			

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

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)

<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 Ing. J. Torres</p> <p>Matr. No.: 801 021535</p>	<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p>
---	--