

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. A 00013323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990282668001	02	EXPEDIENTE	862175	03	RAZON	INMOBILIARIA ZEUS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CON. ERNESTO WEISSON PAZMINO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00713157						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	128,386,936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	729,476,368	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223,955,277	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157,708,665	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	234,065,373
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17,167,622	TOTAL INGRESOS	499	458,026,650	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	10,976,303	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,043,715,894	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,318,095,607	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	402,332,997	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	915,762,610	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,959,478,504	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	776,675,092	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8,189,862	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	784,864,954	Impuestos, contribuciones y otros	555	29,924,964	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49,785,000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	311,237,380	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	784,864,954	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	390,945,350	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	600,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	56,156,403	
Reservas	304	15,934,229	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56,156,403	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,159,059,260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10,918,897	
Reexpresión monetaria	306	1,609,373,197	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	804,085	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8,189,173	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10,918,897	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,174,613,530	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,959,478,504	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

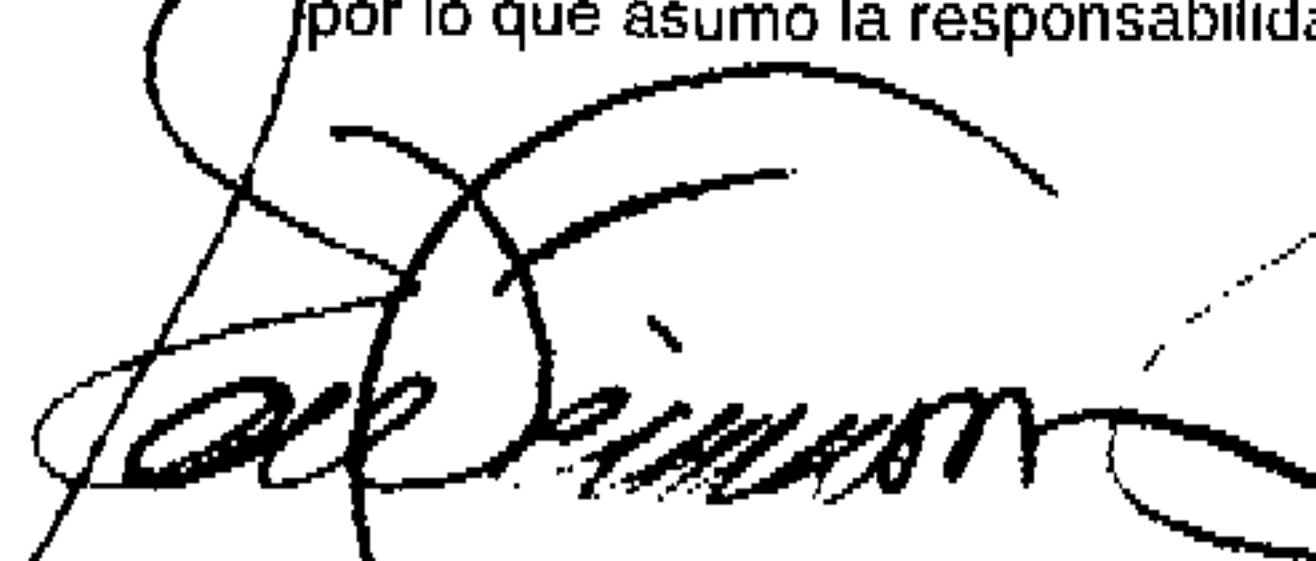
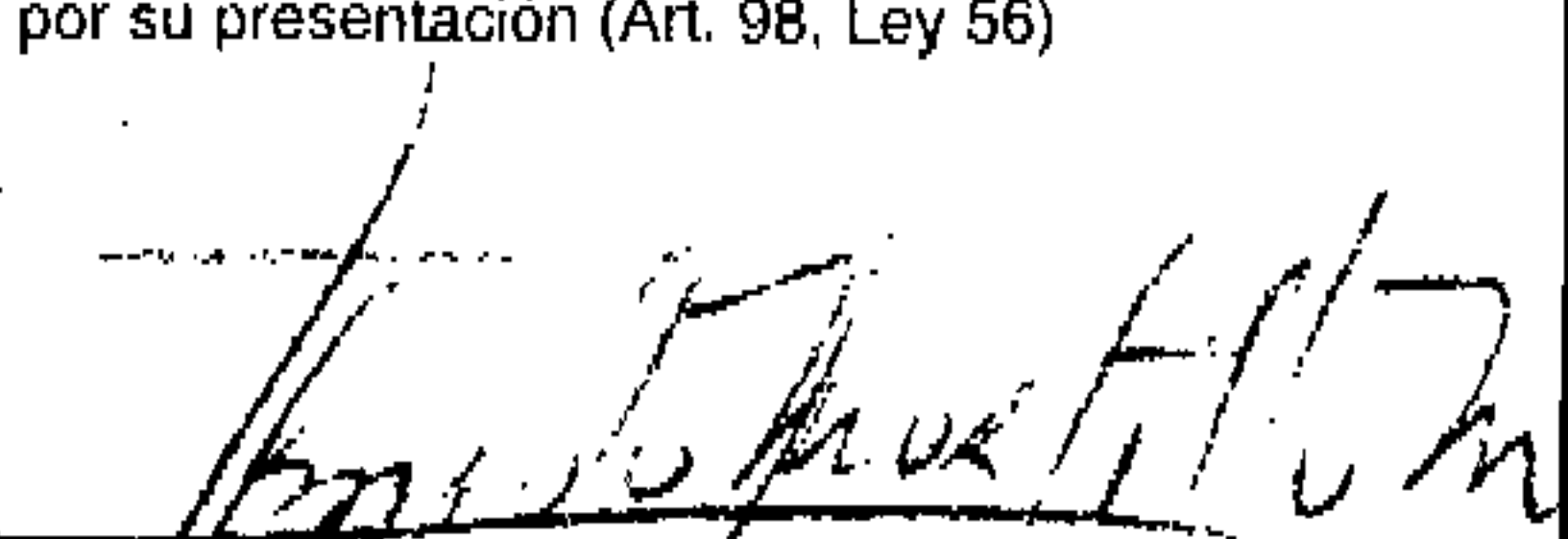
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 470 deducciones)	701	10,634,294	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10,918,897
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2,183,779	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2,729,724
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7,024,274	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8,189,173

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2.729.724			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	0
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	0
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)   Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 OLMEDO MARTILLAS Matr. No. 801 13332 Efectivo Cheque No. S/. - S/. -						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0				
						(-) Anticipos pagados		770	0				
						(-) Impuestos retenidos		771	3.600.020				
						SALDO A FAVOR		772	870.296				
IMPUESTO A PAGAR		773	0										
Interés por mora		774	0										
Multas		775	0										
TOTAL PAGADO		779	0										
Banco		780	0										
Notas de Crédito (cantidad)			-										
S/			-										