

**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 1995 No. B 00022039**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990363455001 02 EXPEDIENTE: 95.39 03 RAZON SOCIAL: COMPANIA ANONIMA INMOBILIARIA ZOILITA S.A.

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Av. 10 de Agosto y Los Rios 10 NUMERO: 2002 11 TELEF.: 272631 12 FAX: 373040

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administracion de Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 381 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 383

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Econ. Oswaldo Regalado Cabrera 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900054826

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	96.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3704.400	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	57.238
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>16557.238</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	795.000	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4595.959</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6510.099	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	2835.480	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3674.619</b>	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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>8270.578</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>0</b>	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20106.098	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	406.700	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	5539.039	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	624.992	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>5945.739</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	2858.846	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>5945.739</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>23589.936</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	39.044	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>0</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3435.612	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>7032.698</b>	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	882.881	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7032.698	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>0</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2324.839</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>8270.578</b>	(-) 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	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	<b>0</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>0</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>0</b>	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	82.706	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	795.000
Nombre: B. Méndez									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>795.000</b>
Matr. No.: 801 0.10659									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>0</b>
Efectivo									Interés por mora	774	0
Cheque No.: 0									Multas	775	0
Banco									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>0</b>
Notas de Crédito (cantidad)											0

