

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00050862</b>
---	---

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990363455001	02	REPONENTE	9539	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA INMOBILIARIA ZOILITA S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	NUMERO	372631	12	FAX	-
09	CALLE	Av. 10 de Agosto y Los Rios															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	381	16	IND. CONTRIBUYENTE	383
19	MONEDRA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Oswaldo Regalado Cabrera										17	IND. REPRESENTANTE LEGAL	0900054826			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	907.091		401	Ventas gravadas con I.V.A.		-
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		403	Exportaciones		-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
105	Otras cuentas por cobrar	1'249.543		405	Dividendos percibidos		-
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.		-
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único		-
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas		36'000.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		409	TOTAL INGRESOS		36'000.000
110	Mercaderías en tránsito	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-		410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
112	Repuestos anticipados	-		411	Compra de productos terminados		-
113	Otros activos corrientes	426.843		412	Importaciones de productos terminados		-
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2'583.477</b>		413	(-) Inventario final de productos terminados		-
151	Trenos, edificios e instalaciones	19'006.040		414	Inventario inicial de materia prima		-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		415	Compras de materia prima		-
153	Vehículos	-		416	Importaciones de materia prima		-
154	Otros activos fijos	-		417	(-) Inventario final de materia prima		-
155	(-) Depreciación acumulada	9'562.067		418	Mano de obra directa		-
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9'443.973</b>		419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		420	Mano de obra indirecta		-
162	Gastos de organización y constitución	-		421	Suministros y materiales		-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		422	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
164	Aportaciones en asociaciones	-		423	Aportes IESS y beneficios		-
165	Otros activos no corrientes	-		424	Mantenimiento de instalaciones		-
166	(-) Amortización acumulada	-		425	Energía, agua, teléfono		-
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>		426	Otros gastos de fabricación		-
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>12'027.450</b>		427	Inventario inicial de productos en proceso		-
201	Cuentas por pagar	1'272.503		428	(-) Inventario final de productos en proceso		-
202	Documentos por pagar	-		429	Inventario inicial de productos terminados		-
203	Provisiones sociales por pagar	-		430	(-) Inventario final de productos terminados		-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-		431	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		432	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
206	Otros pasivos corrientes	-		433	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		30'411.515
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1'272.503</b>		434	Comisiones en ventas y publicidad		-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		435	Gastos de gestión		-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-		436	Agua, luz, teléfono, télex y fax		1'216.596
213	Obligaciones emitidas	-		437	Impuestos, contribuciones y otros		837.130
214	Otros pasivos a largo plazo	-		438	Depreciación de bienes y amortizaciones		320.801
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		439	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>1'272.503</b>		440	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		441	Intereses y comisiones		-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		442	Provisiones deducibles		-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		443	Otros gastos de administración y ventas		805.128
304	Reservas	111.057		444	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS</b>		<b>33'592.170</b>
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1'960.931		445	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
306	Reexpresión monetaria	-		446	Pérdida en venta de activos		-
307	Otros superávits	-		447	Pérdida por diferencia de cambio		-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'147.967		448	Otros gastos no operacionales		-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'534.992		449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
310	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10'754.947</b>		450	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		<b>2'407.830</b>
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>12'027.450</b>		451	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
452				452	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
453				453	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
454				454	Utilidad Neta (580+581+582-583)		2'407.830
455				455	(-) Participación 15% de trabajadores		361.174
456				456	(-) 85% Dividendos percibidos		-
457				457	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
458				458	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
459				459	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	107.549		590	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'534.992	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	409.331		591	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		592	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	511.664	

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENTAS FINANCIERAS	-		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
706		-		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
730	IMP	-		731	EJER. IMP	-	
731	IMP	-		732	No. TRAM.	-	
732	IMP	-		733	FECH. ING.	-	
733	IMP	-		734	FECH. ING.	-	
734	IMP	-		735	FECH. ING.	-	
735	IMP	-		736	FECH. ING.	-	
736	IMP	-		737	FECH. ING.	-	
737	IMP	-		738	FECH. ING.	-	
738	IMP	-		739	FECH. ING.	-	
739	IMP	-		740	FECH. ING.	-	
740	IMP	-		741	FECH. ING.	-	
741	IMP	-		742	FECH. ING.	-	
742	IMP	-		743	FECH. ING.	-	
743	IMP	-		744	FECH. ING.	-	
744	IMP	-		745	FECH. ING.	-	
745	IMP	-		746	FECH. ING.	-	
746	IMP	-		747	FECH. ING.	-	
747	IMP	-		748	FECH. ING.	-	
748	IMP	-		749	FECH. ING.	-	
749	IMP	-		750	FECH. ING.	-	
750	IMP	-		751	FECH. ING.	-	
751	IMP	-		752	FECH. ING.	-	
752	IMP	-		753	FECH. ING.	-	
753	IMP	-		754	FECH. ING.	-	
754	IMP	-		755	FECH. ING.	-	
755	IMP	-		756	FECH. ING.	-	
756	IMP	-		757	FECH. ING.	-	
757	IMP	-		758	FECH. ING.	-	
758	IMP	-		759	FECH. ING.	-	
759	IMP	-		760	FECH. ING.	-	
760	IMP	-		761	FECH. ING.	-	
761	IMP	-		762	FECH. ING.	-	
762	IMP	-		763	FECH. ING.	-	
763	IMP	-		764	FECH. ING.	-	
764	IMP	-		765	FECH. ING.	-	
765	IMP	-		766	FECH. ING.	-	
766	IMP	-		767	FECH. ING.	-	
767	IMP	-		768	FECH. ING.	-	
768	IMP	-		769	FECH. ING.	-	
769	IMP	-		770	FECH. ING.	-	
770	IMP	-		771	FECH. ING.	-	
771	IMP	-		772	FECH. ING.	-	
772	IMP	-		773	FECH. ING.	-	
773	IMP	-		774	FECH. ING.	-	
774	IMP	-		775	FECH. ING.	-	
775	IMP	-		776	FECH. ING.	-	
776	IMP	-		777	FECH. ING.	-	
777	IMP	-		778	FECH. ING.	-	
778	IMP	-		779	FECH. ING.	-	
779	IMP	-		780	FECH. ING.	-	
780	IMP	-		781	FECH. ING.	-	
781	IMP	-		782	FECH. ING.	-	
782	IMP	-		783	FECH. ING.	-	
783	IMP	-		784	FECH. ING.	-	
784	IMP	-		785	FECH. ING.	-	
785	IMP	-		786	FECH. ING.	-	
786	IMP	-		787	FECH. ING.	-	
787	IMP	-		788	FECH. ING.	-	
788	IMP	-		789	FECH. ING.	-	
789	IMP	-		790	FECH. ING.	-	
790	IMP	-		791	FECH. ING.	-	
791	IMP	-		792	FECH. ING.	-	
792	IMP	-		793	FECH. ING.	-	
793	IMP	-		794	FECH. ING.	-	
794	IMP	-		795	FECH. ING.	-	
795	IMP	-		796	FECH. ING.	-	
796	IMP	-		797	FECH. ING.	-	
797	IMP	-		798	FECH. ING.	-	
798	IMP	-		799	FECH. ING.	-	
799	IMP	-		800	FECH. ING.	-	
800	IMP	-		801	FECH. ING.	-	
801	IMP	-		802	FECH. ING.	-	
802	IMP	-		803	FECH. ING.	-	
803	IMP	-		804	FECH. ING.	-	
804	IMP	-		805	FECH. ING.	-	
805	IMP	-		806	FECH. ING.	-	
806	IMP	-		807	FECH. ING.	-	
807	IMP	-		808	FECH. ING.	-	
808	IMP	-		809	FECH. ING.	-	
809	IMP	-		810	FECH. ING.	-	
810	IMP	-		811	FECH. ING.	-	
811	IMP	-		812	FECH. ING.	-	
812	IMP	-		813	FECH. ING.	-	
813	IMP	-		814	FECH. ING.	-	
814	IMP	-		815	FECH. ING.	-	
815	IMP	-		816	FECH. ING.	-	
816	IMP	-		817	FECH. ING.	-	
817	IMP	-		818	FECH. ING.	-	
818	IMP	-		819	FECH. ING.	-	
819	IMP	-		820	FECH. ING.	-	
820	IMP	-		821	FECH. ING.	-	
821	IMP	-		822	FECH. ING.	-	