

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 199 7 No. A00016863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990363870001	02	EXPEDIENTE	978779	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ZASA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	933	11	TELEF.	524067	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y RACES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ANGEL ZURITA ALBAN				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902975291						
18	EDUCACION	20	ORIGENACION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	

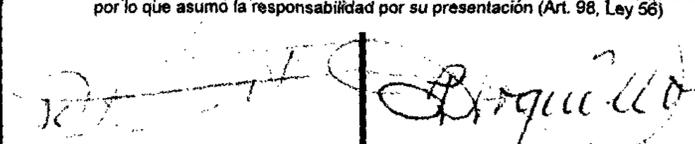
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22.735.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71.980.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	306.470
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	72.286.470
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1.445.477	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.180.578	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145.926.884	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	44.809.425	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101.117.459	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	125.298.037	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	10.426.045	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.331.128	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.337.473
Obligaciones: IESS e impuestos	204	184.144	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1.250.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4.923.533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.941.317	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.342.476
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.212.670
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	16.171.114
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2.310.489
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.941.317	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	71.547.755
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	33.300.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.766.059	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	498.957	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.277.970	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	738.715
Reexpresión monetaria	306	33.467.501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.228.850)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	307.213
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	275.083	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	431.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110.356.720	(-) Participación 15% de trabajadores	585	64.725
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125.298.037	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	366.777
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.694
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	275.083

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	366.777
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.694

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	---	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)						(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 Firma del representante legal: P. ARGUELLO Nombre: P. ARGUELLO Mat. No.: 801) 0.2899 Firma del contador: P. ARGUELLO Nombre: P. ARGUELLO Mat. No.: 801) 0.2899						(-) Anticipos pagados	770	1.107.487
						(-) Impuestos retenidos	771	---
						SALDO A FAVOR	772	1.015.793
						IMPUESTO A PAGAR	773	---
						Interés por mora	774	---
						Multas	775	---
						TOTAL PAGADO	789	---
Electivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Nota de Crédito (cantidad)	---	
SI	---	SI	---	SI	---		---	