

**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 [5] No. A00005265**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990394059001	02	EXPEDIENTE	9895	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZEMAN C.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	096	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. LAS MONJAS		10	NUMERO	517	11	TELEF.	255227	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADMIN. DE BIENES INMUEB.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE ZEVALLOS LANQUENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05299939										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	RRAJE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
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	23'183.593		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	4'460.069
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'460.069	
B) Bodegas 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		0	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503		0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	23'183.593		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrazas, edificios e instalaciones	151	4'387.640		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'170.513		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	480.896	
(-) Depreciación acumulada	155	1'700.863		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'857.290		Mano de obra indirecta	511		0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	1'603.606	
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		0	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	27'040.883		Inventario inicial de productos terminados	520		0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	4'426.547		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2'084.502	
Devoluciones por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	671.670	
Contribuciones: IESS e impuestos	204		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553	160.000	
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'426.547		Impuestos, contribuciones y otros	555	192.325	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.491	
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		0	Otros gastos de administración y ventas	561	560.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'426.547		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'651.485	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0	Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'038.311		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	75.643		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'632.094		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	724.081	
Reexpresión monetaria	306	(495.050)		(+) 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		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	154.138	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	363.338		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	569.943	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'614.336		(-) Participación 15% de trabajadores	585	85.492	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	27'040.883		(-) 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 170-deducciones)	701		0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	484.451	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	121.113	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	363.338	

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	705		0	RENTAS FINANCIERAS	705		0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		0
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729		0				

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			

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]*  
 Nombre: 800 JORGE DELGADO  
 Matr. No.: 801 0.1689

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 JORGE DELGADO  
 Matr. No.: 801 0.1689

Superintendencia de Compañías  
 Exp. 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO AG. MUSEO  
 05 ABO. 1996  
 CAJA 001-033