

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 BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. A00022067
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990394059001	02	EXPOSICION	9895	03	NOMBRE SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZEMAN C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	090	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	KM 6,5 VIA JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	6500	11	TELEFONO	255401		
12	FAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENSAMIENTO Y ADMIN. BIENES INMUEB	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101		
15	NUM. CONTRIBUYENTE					16	NUM. CONTRIBUYENTE	388					
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE ZEVALLOS MANCHENO				18	NUM. IDENTIFICACION	0905299939					
19	TIPO DE CONTRIBUYENTE					20	TIPO DE CONTRIBUYENTE						
21	ADMINISTRACION	1				22	OTROS	-					
23	OTROS	-				24	ASISTENTE EXTERNO	-					
25	RAZON	-				26	RAZON	-					
ACTIVO CORRIENTE													
101	Caja, bancos	15'760.199				101	Ventas gravadas con I.V.A.	-					
102	Inversiones financieras temporales	-				102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	41'300.000					
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	13'362.930				103	Exportaciones	-					
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-				104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-					
105	Otras cuentas por cobrar	69'535.057				105	Dividendos percibidos	-					
106	Inventario de materia prima	-				106	Rentas exentas y no gravad.	-					
107	Inventario de productos en proceso	-				107	Rentas con impuesto único	42'142.517					
108	Inventario de suministros y materiales	-				108	Otras rentas	83'442.517					
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-				109	TOTAL INGRESOS	83'442.517					
110	Mercaderías en tránsito	-				COSTO DE VENTAS							
111	Huertos, herramientas y accesorios	-				111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-					
112	Impuestos anticipados	62.461				112	Compra de productos terminados	-					
113	Otros activos corrientes	-				113	Importaciones de productos terminados	-					
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98'720.647				114	(-) Inventario final de productos terminados	-					
ACTIVO FIJO													
151	Terrenos, edificios e instalaciones	100'677.384				151	Inventario inicial de materia prima	-					
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	675.896				152	Compras de materia prima	-					
153	Vehículos	-				153	Importaciones de materia prima	-					
154	Otros activos fijos	-				154	(-) Inventario final de materia prima	-					
155	(-) Depreciación acumulada	(26'945.275)				155	Mano de obra directa	2'395.848					
156	TOTAL ACTIVO FIJO	74'408.005				156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1'141.887					
ACTIVOS NO CORRIENTES													
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-				161	Mano de obra indirecta	-					
162	Gastos de organización y constitución	-				162	Suministros y materiales	-					
163	Gastos de investigación exploración y otros	-				163	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	5'312.653					
164	Aportaciones en asociaciones	-				164	Aportes IESS y beneficios sociales	3'584.688					
165	Otros activos no corrientes	-				165	Mantenimiento y reparaciones	1'490.000					
166	(-) Amortización acumulada	-				166	Energía, agua y teléfono	11'204.025					
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-				167	Otros gastos de fabricación	-					
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	173'128.652				168	Inventario inicial de productos en proceso	-					
PASIVO CORRIENTE													
201	Cuentas por pagar	6'750.623				201	(-) Inventario final de productos en proceso	-					
202	Documentos por pagar	-				202	Inventario inicial de productos terminados	-					
203	Provisiones sociales por pagar	1'266.591				203	(-) Inventario final de productos terminados	25'129.101					
204	Obligaciones: IESS e impuestos	3'800.469				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-				205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	25'947.529					
206	Otros pasivos corrientes	-				206	Comisiones en ventas y publicidad	-					
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11'817.683				207	Gastos de gestión	8'740.125					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-				211	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	152.008					
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	92'138.248				212	Impuestos, contribuciones y otros	-					
213	Obligaciones emitidas	-				213	Depreciación de bienes y amortizaciones	104.050					
214	Otros pasivos a largo plazo	-				214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-					
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	92'138.248				215	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-					
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	103'955.931				216	Intereses y comisiones	236.310					
PATRIMONIO NETO													
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000				301	Provisiones deducibles	1'861.935					
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-				302	Otros gastos de administración y ventas	20'037.688					
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-				303	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57'079.645					
304	Reservas	154.296				GASTOS NO OPERACIONALES							
305	Reserva por revalorización del patrimonio	6'874.508				304	Pérdida en venta de activos	-					
306	Reexpresión monetaria	55'568.113				305	Pérdida por diferencia de cambio	-					
307	Otros superávits	-				306	Otros gastos no operacionales	-					
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	867.928				307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-					
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	707.876				308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'233.771					
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	69'172.721				309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-					
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	173'128.652				310	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-				701	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-					
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-				702	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'233.771					
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-				703	(-) Participación 15% de trabajadores	185.066					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-				704	(-) 85% Dividendos percibidos	-					
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-				705	(-) 85% Rentas con impuesto único	-					
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-				706	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-					
707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	262.176				707	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-					
DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	-	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	-	-		
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)													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre 800 LUIS CASTRO													
Matr. No. 801 0.19979													
Interés por mora 774 -													
Multa 775 -													
TOTAL PAGADO 786 199.715													
Electivo													
Cheque No. 225													
Banco													
Notas de Crédito (cantidad)													
Si. -													
Si. 199.715													
PROGRESO													
Si. -													