

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049864

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |                |    |                                |                                        |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|----------------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990394059001                           | 02 | EXPEDIENTE     | 9895           | 03 | RAZON SOCIAL                   | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZEMAN C.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 090            | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                              | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | KM 6,5 VIA JUAN TANCA MARENGO           |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 6500                                   | 11 | TELEF.             | 255401 | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRIENDO Y ADMINISTRACION BIENES E INM. |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                                  | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ENRIQUE ZEVALLOS MANCHENO          |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905299939                             |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                             | PRODUCCION                             | 1  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |              |  |                                                          |                             |             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |                             |             |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 15'157.159   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 184'619.408 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -            |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 23'802.419   |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405         | 533.865    |
| 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         | 41'487.625 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 226'640.898 |            |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |              |  | 110                                                      | -                           |             |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 16.379       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -           |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 2'172.639    |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 41'148.596   |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 112'083.835  |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 675.896      |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |            |
| Autos, vehículos                                                   | 153 | -            |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -            |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (22'657.453) |  | Mano de obra                                             | 509                         | 3'905.352   |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 90'102.278   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.         | 510                         | 1'567.086   |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -            |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -           |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -            |  | Seguros de inventarios, maquina, equip. edif.            | 513                         | -           |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 12'327.178  |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 26'296.762  |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -            |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 3'059.082   |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -            |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 14'370.194  |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -            |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 131'250.874  |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 5'501.762    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 61'525.654  |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 3'206.049    |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3'952.022    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 47'100.921  |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 25'854.654   |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 14'498.000  |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 38'514.487   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 7'908.009   |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -           |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -           |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -            |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -           |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 7'168.941   |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -            |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 2'889.249   |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 38'514.487   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 74'699.370  |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 154'264.490 |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 147.752     |            |
| Reservas                                                           | 304 | 836.612      |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 78'592.611   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 147.752     |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -            |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 10'703.002  |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'284.916    |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'022.248    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 92'736.387   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 10'703.002  |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 131'250.874  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 1'605.450   |            |
|                                                                    |     |              |  | (-) 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 a 589))                      | 590                         | 9'097.552   |            |
|                                                                    |     |              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 2'274.388   |            |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 6'823.164   |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |  |                             |     |   |  |
|--------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | - |  |
|                    |     |   |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |  |
|                    |     |   |  | IMPUESTO UNICO              | 709 | - |  |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 759 | - |
| 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                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Cheque No. 162                                                                                                                                               |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| S/. 2'258.009                                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| BOLIVARIANO                                                                                                                                                  |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   |     |   |