

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990436150001	02	EXPEDIENTE	9974	03	RAZON SOCIAL	IND. INMOB. ZEA FRAN S. A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Av. Quito				10	NUMERO	524	11	TELEF.	0	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA LLANTAS ARRIENDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO ZEA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900644444									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS																		
Caja, bancos	101	2'318.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	235'879.913															
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'016.001															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'447.353	Exportaciones	403	0															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0															
Otras cuentas por cobrar	105	3'344.028	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ingresos no operacionales</td> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto unico</td> <td>407</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>730.004</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>277'625.918</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Rentas con impuesto unico	407	0	Otras rentas	408	730.004	TOTAL INGRESOS	499	277'625.918
Ingresos no operacionales																				
Dividendos percibidos	405	0																		
Rentas exentas y no gravad.	406	0																		
Rentas con impuesto unico	407	0																		
Otras rentas	408	730.004																		
TOTAL INGRESOS	499	277'625.918																		
Inventario de materia prima	106	0																		
Inventario de productos en proceso	107	0																		
Inventario de suministros y materiales	108	0																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	69'528.055																		

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	243'025.840
Impuestos anticipados	112	551.513	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	69'528.055
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'189.059	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'767.872	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'888.120	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	28'717.000	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	3'666.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	- 66'610.412	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'418.580	Suministros y materiales	512	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'011.886
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'238.338
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'821.424
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'152.119
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	188'617.639	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	67'158.380	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	725.139	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 2'043.800
Otros pasivos corrientes	206	9'431.716	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'315.235	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	583	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'252.992	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Obligaciones emitidas	213	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'252.992	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'568.227	(-) 85% Pagos con impuesto unico	587	0

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	589	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 2'043.800
Reservas	304	0			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'165.755			
Reexpresión monetaria	306	47'093.105			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 10'165.647			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'043.800			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'049.413			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	188'617.639			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	709	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	705	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0

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	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre		771	
Matr. No.		772	
Efectivo		773	
Cheque No.		774	
Banco		775	
Notas de Crédito (cantidad)		799	