

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00041536

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990436150001	02	EXERCENTE	9974	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA ZEA FRAN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVE. IDA. QUITO				10	NUMERO	524	11	TELEFONO	306028	12	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra - Venta LLa-nta y P.Urbano- -s				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	COD. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL											LUIS ALBERTO ZEA			17	COD. DE CEDULA	0900644444
18	01	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	VENTA	3	24	-----			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'856.277		Ventas gravadas con I.V.A.		255'955.228	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		62'749.970	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'464.612		Exportaciones		-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-	
Otras cuentas por cobrar	105	15'921.090		Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos		56'926.500	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.		-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único		19'795.834	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	335'409.498		Otras rentas		395'427.532	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS		395'427.532	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'683.774		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		58'315.220	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados		514'079.680	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	374'335.251		Importaciones de productos terminados		-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados		335'409.498	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	158'635.250		Inventario inicial de materia prima		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'097.656		Compras de materia prima		-	
Vehículos	153	47'076.869		Importaciones de materia prima		-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima		-	
(-) Depreciación acumulada	155	51'065.542		Mano de obra directa		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	226'744.233		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales		-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales		-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones		-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono		-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso		-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	601'079.484		(-) Inventario final de productos en proceso		-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados		-	
Cuentas por pagar	201	238'997.785		(-) Inventario final de productos terminados		-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		236'985.402	
Provisiones sociales por pagar	203	14'531.903		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'172.097		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		27'313.819	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad		9'048.910	
Otros pasivos corrientes	206	43'375.000		Gastos de gestión		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	298'076.785		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		10'834.551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros		3'477.926	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		18'663.904	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones		561.509	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles		-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	298'076.785		Otros gastos de administración y ventas		83'813.572	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		153'714.191	
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		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio		-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales		-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'240.582		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Reexpresión monetaria	306	285'806.116		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)		4'727.939	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'058.060)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'014.061		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'33'002.699		Utilidad Neta (580+581+582-583)		4'727.939	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	601'079.484		(-) Participación 15% de trabajadores		709.191	
				(-) 85% Dividendos percibidos		-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585)		4'018.748	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1'004.687	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		3'014.061	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								1'004.687	
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

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								-	
---	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados								7'042.004	
-------------------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Firma del contador				(-) Impuestos retenidos								417.317	
--------------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

Nombre				SALDO A FAVOR								-	
--------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR								-	
-----------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Efectivo				Interés por mora								-	
----------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Cheque No.				Multas								10.000	
------------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Banco				TOTAL PAGADO								10.000	
-------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

S/. 10.000				S/. -								-	
------------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	---	--