

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0063226

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990436150002	EXPEDIENTE	9974	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL INMOBILIARIA ZEAFRAN 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.	306028	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-venta llanta y P.Urbanos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO ZEA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090064444									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'796.330	Ventas gravadas con I.V.A.	401	320'367.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'921.090	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	89'067.556
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	24'757.180
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	378'747.696	TOTAL INGRESOS	499	434'191.736

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	335'409.498
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	252'776.716
Impuestos anticipados	112	2'201.453	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	378'747.696
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	423'166.569	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terranos, edificios e instalaciones	151	230'020.513	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'541.600	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	68'261.460	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	102'381.140	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	300'442.433	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	723'609.002	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	84'494.573	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	209'438.518
Provisiones sociales por pagar	203	9'720.756	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'338.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'888.845
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'207.767
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'053.606	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'817.320

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	482.443
Otros pasivos a largo plazo	214	329'150.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	329'150.000	Otros gastos de administración y ventas	561	32'692.779
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	426'203.606	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127'653.736

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	87'606.764
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	87'606.764
Reserva por revalorización del patrimonio	305	280'502.389	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'492.718
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'165.449	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'737.558	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'492.718
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	297'405.396	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'423.908
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	723'609.002	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	8'068.810
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'017.203
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'737.558

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					729

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		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 LUIS CHAVEZ			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.9148			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
S/. 18.700			799 18.700		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			-		