	IMPORTANTE: S		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓ	
200 IDENTIFICACIÓN DE	INSTRUCCIONES L CONTRIBUYENTE  2 2 1 0 6 9	AL REVERSO  9 0 0 1	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  No. Emp  RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  ZARTALSA S.A.	expediente 105421
	TES RELACIONADAS DEL EXTERIO	R EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES I			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES I	RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	260.100,00
(BUMAR DEL 001 of 004)	ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
300 ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANCOS		100,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERA	AS TEMPORALES RAR CLIENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC CTAS. Y DOCS. POR COBRA	COBRABLES AR CLIENTES RELACIONADOS	136.552,00	TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499 + 598	260.900,00
OTRAS CUENTAS POR CO	VOR DE LA EMPRESA (IVA)		ESTADO DE RESULTADOS  600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
	R DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)  R DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)  PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCT	TOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TER MERCADERÍA EN TRÁNSITO	IM. Y MERCAD. EN ÄLMACÉN		OTRAS RÉNTAS DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, SEGUROS PAGADOS POR ANTICIE	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTIC			INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)  TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES  340 ACTIVO FIJO		136.652,00	700 COSTOS Y GASTOS  710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSI OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLE	PORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A  EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQU	CTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGII ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANO TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		7(0,00)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CO GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXP SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		/W,W	LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	OTROS ABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	123,948,00	SUMINISTROS Y MATERIALES  TRANSPORTE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS I	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS ARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLA		123.948,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inform	ativo) 339 + 369 + 379 +397	750.000,00 261.300,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE  Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intengibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR LOCALES	400.00	LOCALES  AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES (Informativo)  AL EXTERIOR (Informativo)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES	
	CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		400,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
	LOCALES  DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	LOCALES DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
	DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (1) CASTOS INCLIDENDOS PARA CENERAR INCRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS  ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN I PROVISIONES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PL	AZO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	
470 PAGINO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0.  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSABO (816 * 15%) + (617 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS  TOTAL OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informa	ativo) 439 + 469 + 479 + 489	750.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO LAS RESPONSABILIDADES LEGA	ONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS LES CLIE DE ELLAS SE DÉRIVEN (Art. 101 de la C	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO odificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	
			INTERESES POR MORA  MULTAS	
			TOTAL PAGADO 102 + 903 + 904  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, MECTIVO U OTRASTORMAS DE PAGO	
CI. No. 9 DB B 9	UGARTE FRANCI BUC No.	SCO TOLEDO G.	MEDIANTE CHEQUE, DEBTO BUILDANIO, MECHAO O OTRANTONIMAS BAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPI	
WC No USD (CAMPO 812 y 823) LEY No.	USD —	N/C No USD REGISTRO OFICIAL No.	USD MES:	Resol. No

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN