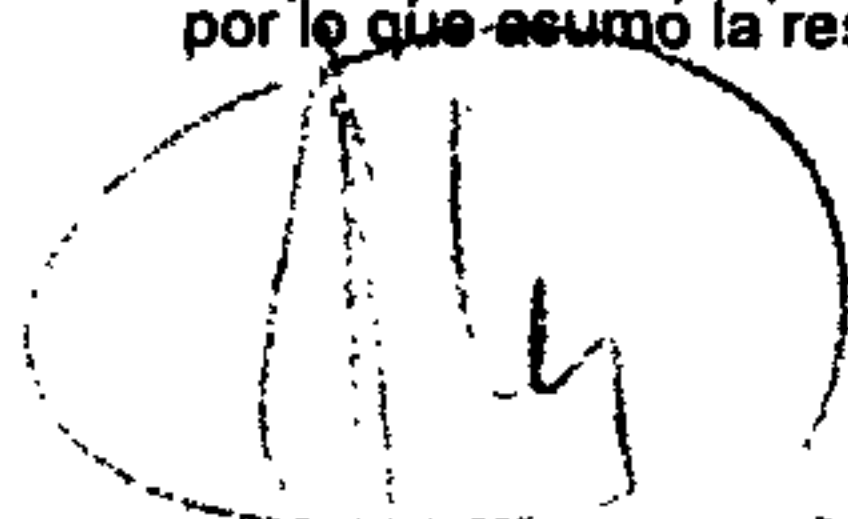


IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
099025200900		22401		03		ZUEN CIA. LTDA.			
GUAYAS -		09		06		GUAYAQUIL		390	
AV. SAN JORGE Y 10 (KENNEDY)				10		-		-	
INMOBILIARIA				14		83101		387	
DR. CARLOS ZUNINO GUZMAN				17				0902082981	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'345.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	15'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (101 + 110 + 113)	110	22'345.041	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'989.905	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	57'743.673	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	155	73'246.232	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	38.829	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	221.608	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	310.437	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 155 + 166)	170	95'591.273	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	649.063	Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	602.470	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax, fax	604	5'167.514
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	1'251.533	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'463.883
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'041.952
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	1'737.000
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	1'251.533	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	14'410.349
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	621	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'600.000	Otros gastos no operacionales	623	-
Reservas	304	45.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'762.648	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	625	589.651
Reexpresión monetaria	306	3'317.101	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'238.554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	375.902	Utilidad Neta (580+581+582-583)	629	589.651
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'339.740	(-) Participación 15% de trabajadores	630	88.448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'591.273	(-) 85% Dividendos percibidos	631	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	582	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	955.912	(-) Reinversiones y leyes de fomento	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	501.203
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	125.301

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	375.902
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-	705	FILANTRÓFICO	706	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	125.301
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	-
<div>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)</div> <div></div>							(-) TOTAL COMPENSACIONES					-	
							(-) Anticipos pagados					-	
							(-) Impuestos retenidos					-	
							MAYOR A FAVOR					-	
							MENOR A PAGAR					125.301	
Nombre del representante legal							MAYOR A PAGAR					-	
Nombre							MENOR A PAGAR					-	
Matr. N°							TOTAL PAGADO					125.301	
S/. 125.301							S/.					-	