

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1984 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:   
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099002554001 RAZON SOCIAL: ZANM... LEC... EXPEDIENTE: 22507-75

| ESTADO DE SITUACION  |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |           |
|--|-----------------|--|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 | 600 INGRESOS   |           |
| CAJA, BANCOS   | 2609.018        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 216.000   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | X               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | X         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | X               | EXPORTACIONES  | X         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | X               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | X         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | X               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | X               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | X         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | X               | EVENTOS NO GRAVADOS  | X         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | X               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | X         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | X               | OTRAS RENTAS   | X         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | X               | TOTAL INGRESOS   | 216.000   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | X               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | X               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | X         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | X               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | X         |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>2609.018</b> | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | X         |
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | X         |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | X               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | X         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | X               | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                      | X         |
| OTROS  | X               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | X         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | X               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | X         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | X               | MANO DE OBRA DIRECTA   | X         |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 46.412.75       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | X         |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | X         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | X               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | X         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | X               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | X         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | X               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | X         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | X               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | X         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | X               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | X         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | X               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | X         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | X               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | X         |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 51.21.172       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | X         |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | X         |
| CUENTAS POR PAGAR  | 314.291         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | X         |
| INTERESES POR PAGAR  | X               | TOTAL COSTO DE VENTAS  | X         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | X               | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |           |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                     | X               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | X         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | X               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | X         |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  | <b>314.291</b>  | GASTOS DE GESTION  | X         |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |                 | GASTOS DE VIAJE  | X         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | X               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | X         |
| LOCALES  | X               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 27.000    |
| EXTERNOS   | X               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 1.111.111 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | X               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | X         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | X               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | X         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | X               | LOCALES  | X         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 314.291         | AL EXTERIOR  | X         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | X         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 3.200.000       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | X         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | X               | 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                   | X         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | X               | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 1952.304  |
| RESERVAS   | X               | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | X               | PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVO                                | X         |
| REEXPRESION MONETARIA  | 19.413.510      | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | X         |
| OTROS SUPERAVITS   | X               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | X         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 1.237.194       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | X         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 1.716.304       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 1.716.304 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 19.557.212      | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES</b> |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 51.21.172       | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | X         |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                             |                 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | X         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | X               | (-) UTILIDAD   | X         |
|  |                 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | X         |
|  |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | X         |
|  |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)                           | X         |
|  |                 | 18% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | X         |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 Nro. No. 131

| VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        |           |
|--|-----------------|---|-----------|
| PAGO PREVIO                            | X               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)                    | 1.716.304 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                 | 820 - 801       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS  | X         |
| INTERESES POR MORA                     | X               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR                                     | X         |
| MULTAS                                 | X               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | X         |
| TOTAL PAGADO                           | 902 + 903 + 904 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | X         |
|  |                 | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS (ENERO A DICIEMBRE)        | X         |
|  |                 | (-) 8% OTRAS RENTAS EFECTIVAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)             | X         |
|  |                 | = UTILIDAD GRAVABLE   | X         |
|  |                 | IMPUESTO A LA RENTA   | X         |
|  |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | X         |
|  |                 | (-) ANTICIPOS   | X         |
|  |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | X         |
|  |                 | TOTAL RENTA   | X         |
|  |                 | TOTAL SALDO A FAVOR   | X         |