

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1986 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26254
 EXPEDIENTE 26254

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 018.80.127001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Zuverabacca Cia. Ltda.**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	0.05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS		0.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0.05	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	28.30	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHICULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.34	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.34	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0.25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	0.73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
OTROS	382	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—
OTRAS	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	26.41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
ACTIVOS CONTINGENTES	388	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
LOCALES	411	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
DEL EXTERIOR	412	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	COMBUSTIBLES	760	—
LOCALES	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
DEL EXTERIOR	414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	—	GASTOS DE GESTION	763	—
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	416	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EL IESS	418	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
CON EMPLEADOS	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—
LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEL EXTERIOR	442	—	LOCALES	773	—
LOCALES	443	—	AL EXTERIOR	774	—
DEL EXTERIOR	444	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	—
DEL EXTERIOR	446	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	0.27 2.04
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES	450	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.64
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.64
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	EN EL EXTERIOR	—	—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A BIENES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	25.36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.64
OTROS SUPERAVITS	510	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	26.41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	26.41	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: José Abarría Amador			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
C.I. No. 10.019.6256			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 016936610001			PAGO PREVIO	—	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	—	—
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

