

1 0030577

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

18969

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991322736001

RAZON SOCIAL DE ZAN & ASOCIADOS CONSULTORES C. LTDA.

EXPEDIENTE 28969

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	(30.08)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,482.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,812.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
DEBERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,419.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,684.90

350 ACTIVO FIJO

TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	729.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,557.49
VEHICULOS	2,438.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	37.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(5,641.26)
TOTAL ACTIVO FIJO	10,121.85

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2,918.33
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	161.23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(31.25)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,048.31
TOTAL DEL ACTIVO	35,855.06

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	15,221.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	711.65
APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR	1,679.10
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,188.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	510.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,312.09

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	618.15
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	868.21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,486.36
TOTAL DEL PASIVO	20,798.45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	322.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,860.18
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11,968.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(94.59)
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,056.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,855.06

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan José Dezan

NOMBRE

C.I. 0915221626

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 7.97

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,956.54
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(87.33)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	99.96
TOTAL INGRESOS	7,969.17

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,731.79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	245.62
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	734.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,039.32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	16.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,063.76

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(94.59)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(94.59)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(94.59)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(94.59)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(94.59)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-030281-9

20010509

BANCO DE GUAYAQUIL

7.97 USD.

Banco de Guayaquil S. A.
CAJA - MATRIZ
08 MAYO 2001
Vent. 10 - Term. 01V6

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 0030576

#00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

#200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991322736001

RAZON SOCIAL

DE ZAN & ASOCIADOS CONSULTORES C. LTDA.

EXPEDIENTE 28969

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,014.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,790.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(20.24)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,812.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,419.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,017.49

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,116.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,952.20
VEHICULOS	3,731.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	37.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(10,750.47)
TOTAL ACTIVO FIJO	13,086.49

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2,918.33
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	262.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(144.84)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,036.29
TOTAL DEL ACTIVO	40,140.27

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	25,109.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,633.08
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,123.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	1,148.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	510.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,524.87

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	802.78
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	868.21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,670.99
TOTAL DEL PASIVO	32,195.86

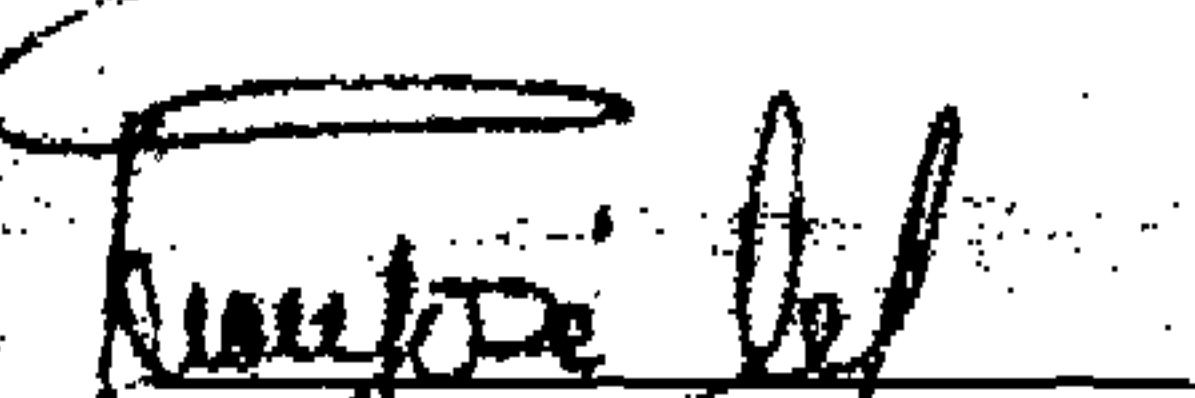
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	322.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,908.96
REEXPRESION MONETARIA	(6,940.91)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11,873.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5,220.07)
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,944.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,140.27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Juan José Dezan
NOMBRE


FIRMA CONTADOR
Roxana Huiracocha
NOMBRE

C.I. 0915221626

C.I. 0909693731

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	0,01
TOTAL PAGADO	0,01

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 0,01

No.
U.S.\$No.
U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Bank of Guayaquil S.A.
CAJA - MAYAGUAY
9 MAYO 2001
Vent. 10 - Term. 01V6

10030575

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	28969
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991322736001	RAZON SOCIAL DE ZAN & ASOCIADOS CONSULTORES C. LTDA.
EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	(752.110)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	162'068.655
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370'322.389
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MATERIAS EN TRANSITO	-
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	35'483.638
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	567'122.572
350 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	18'239.911
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	313'937.171
VEHICULOS	60'964.888
OTROS ACTIVOS FIJOS	935.706
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	141'031.403
TOTAL ACTIVO FIJO	253'046.273
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	72'958.335
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4'030.690
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	781.288
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	76'207.737
TOTAL DEL ACTIVO	896'376.582
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	380'547.267
DOCUMENTOS POR PAGAR	17'791.171
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	41'977.483
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	29'721.905
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12'764.480
TOTAL PASIVO CORRIENTE	482'802.306
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	15'453.534
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	21'705.366
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37'158.900
TOTAL DEL PASIVO	519'961.206
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	25'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	8'061.643
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	46'504.623
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	299'213.833
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2'364.723)
TOTAL PATRIMONIO NETO	376'415.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	896'376.582
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
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)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTRADOR	
Juan José Dezan	
Roxana Huiracocha	
C.I. 0915221626	
C.I. 0909693731	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	No.
COMPENSACION DOLARES	No.
U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	198'913.500
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(2'183.220)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2'498.910
TOTAL INGRESOS	199'229.190
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43'294.692
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	6'140.480
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7'078.765
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	313.182
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18'366.541
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126'400.253
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201'593.913
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2'364.723)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2'364.723)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(2'364.723)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2'364.723)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD GRAVABLE	(2'364.723)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817

1 0039132

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991322736001 RAZON SOCIAL DE ZAN & ASOCIADOS CONSULTORES C. LTDA.		AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja/Bancos	25'366.133	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	169'770.645	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas incobrables	(506.118)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
Otras cuentas por cobrar	370'322.389	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	48.150
Edificio de prod. terminados y mercaderia en almacen	-	TOTAL INGRESOS	48.150
Mercaderias en transito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	35'483.638	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600'436.687	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Terminados, edificios e instalaciones	27'907.064	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	473'805.053	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	93'276.279	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	935.706	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(268'761.832)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	327'162.270	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	72'958.335	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6'570.063	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3'620.903)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	75'907.495	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.003'506.452	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas por pagar	627'738.630	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	40'826.893	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	53'078.996	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	28'712.480	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23'878.030
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12'764.480	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	763'121.479	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'296.519
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	20'069.483	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'500.086
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	36'733.082
EXTERNOS	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
DEBUCACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	21'705.366	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41'774.849	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	804'896.328	PROVISIONES DEDUCIBLES	19'318.863
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83'726.580
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	25'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	8'061.643	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	172'723.910	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	46'823.500
REEXPRESION MONETARIA	(173'522.609)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	46'823.500
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(130'501.930)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	296'849.110		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(130'501.930)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	198'610.124	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(130'501.930)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,003'506.452	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(130'501.930)
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Firma Representante Legal: Juan José Dezan		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
Firma Contador: Roxana Huiracocha		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(130'501.930)
NOMBRE 0915221626	NOMBRE 0909693731	EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(130'501.930)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$ 250		No. -	No. -