

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1390143458001** RAZON SOCIAL **ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.** EXPEDIENTE **34240**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	105.173.434	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.727.798.037
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUJENTES)	303	1.900.209.082	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3031	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	90.531.950	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-	OTRAS RENTAS	608	725.202.196
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	16.302.933.648	TOTAL INGRESOS	609	7.453.000.233
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	10.249.781.081	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
	314	28.648.629.195	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-

360 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	12.121.470.498	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	751	-
BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	1.224.101.632	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	752	-
VEHICULOS	363	948.900.122	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	28.849.167	MANO DE OBRA DIRECTA	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	995.200.386	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	13.328.121.033	MANO DE OBRA INDIRECTA	756	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	801	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	244.027.496	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	238.586.882	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	804	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	146.595.726	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	169.453.611	OTROS GASTOS DE FABRICACION	806	335.380.396
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	459.756.493	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	42.436.506.721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	808	-
400 PASIVO CORRIENTE		850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	8.565.497.649	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	851	6.333.261.600
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	439.068.581	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	852	3.800.519.064
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	72.210.477	TOTAL COSTO DE VENTAS	853	2.868.122.932
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	705.692.872
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.898.578.474	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	43.923.175
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	11.975.355.181	GASTOS DE GESTION	763	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	71.679.554	GASTOS DE VIAJE	861	64.119.722
LOCALES	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	862	39.071.080
EXTERNOS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	863	22.127.330
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	864	202.707.841
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	865	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	71.679.554	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	866	-
TOTAL DEL PASIVO	417	12.047.034.735	PROVISIONES Y RESERVAS	867	153.566.121
500 PATRIMONIO NETO		870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	560.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	871	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	872	714.565.386
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.858.501.876	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	873	71.899.205
RESERVAS	504	255.050.057	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	874	2.017.673.732
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.367.440.849	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	182.683.811	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	107.886.579
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.165.795.393	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2.107.886.579
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	30.389.471.986	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.459.317.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	42.436.506.721	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	601	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	881	93.123.933
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	602	-	(-) AMORTIZACION PERIDAS AÑOS ANTERIORES	882	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	603	107.886.579	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	883 + 804 - 805	1.956.817.317
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	604	2.107.886.579	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	293.522.597
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	605	2.459.317.990	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		800	2.459.317.990
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	801	93.123.933	GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES	809	-
(-) AMORTIZACION PERIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-	EN EL PAIS	810	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.956.817.317	EN EL EXTERIOR	811	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	293.522.597	(-) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		813	293.522.597
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	2.459.317.990	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES	809	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
EN EL PAIS	810	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.165.795.393
EN EL EXTERIOR	811	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
(-) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.165.795.393
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) ANTICIPOS	818	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.165.795.393	TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.165.795.393			
(-) ANTICIPOS	818	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			

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)

ZOFRAMA
 ZONA FRANCA MANABI S.A.
 MANABI - ECUADOR

Annabel Solorzano S.
 C.P. ADMINISTRADOR 22433
 Matr. No. 22433

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
250.000		-		-		-		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-		-		-		-		-	