

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **1390143458001** RAZON SOCIAL **ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.** EXPEDIENTE **34240**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	901 533.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 13,257.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902 1,383,786.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 893,077.61	EXPORTACIONES	903 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	905 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	906 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	EXENTOS NO GRAVADOS	907 49,224.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 56,762.42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 338,508.00	OTRAS RENTAS	909 21,348.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>910 1,454,359.34</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 110.63	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>914 1,302,116.87</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS:	703 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,210,972.13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 204,362.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 76,419.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 490,972.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 162,402.20	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356 1,820,324.82</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 25,138.69	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 73,949.83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 19,549.22	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 802,727.61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 49,075.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>387 69,562.19</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378 3,192,003.88</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 802,727.61</b>
CUENTAS POR PAGAR	401 62,210.59		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 34,664.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5,859.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 93,303.84
ACCIONES IESS E IMPUESTOS	404 805.05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 114,502.22
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 715,845.80	GASTOS DE VIAJE	754 19,931.26
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407 819,384.74</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 42,854.56
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 34,526.29
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
PROVISIONES DE ACCIDENTES O CADA VEZ	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
LOCALES	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 8,038.82
EXTERNOS	414 -	LOCALES	761 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR	762 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>417 -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 47,728.99
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 819,384.74</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 8,999.18
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 369,865.16</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 22,400.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 277,600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVAS	504 95,134.22	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 -</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,730,616.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 281,746.57
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 246,868.30		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 2,372,618.94</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512 3,192,003.68</b>		

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)**

**ZOFRAMA**  
 ZONA FRANCA MANABI S.A.  
 MANABÍ, ECUADOR  
 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901 -		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 -</b>		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>		

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

905	No.	907	
U.S.	U.S.	908	U.S.

**15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 232,521.79		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	801 -		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	232,521.79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		34,878.27

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 281,746.57		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -		
EN EL EXTERIOR	808 -		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 34,878.27		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	246,868.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		
(-) ANTICIPOS	815 -		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -		
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	817	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	818	

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

26 ABR. 2000

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**