



SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200716182

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0005

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	179001373001		ZORROS OBTI ECUADOR S.A.		387

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9,403.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,133.19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	244.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	286,642.06	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7,000.51	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	96.66	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,816.45	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	587,385.61		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	36.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	2,317.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	59,354.25	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	304.48	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16,489.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7,570.07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	398.61	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	960,090.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	587.38	
35 O FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23,363.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	103,142.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	117,618.69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	73,501.26	MANO DE OBRA DIRECTA	709	23,000.15	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	171,294.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86,331.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,100.92	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10,000.73	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	26,000.70	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,000.21	
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,000.48	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13,000.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,046,421.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	576,690.07	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	1,770,000.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20,096.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	74,000.00	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	22,638.87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	43,000.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	7,000.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	619,425.69	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18,000.37	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,000.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	92,154.02	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57,000.57	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4,000.73	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	34,000.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	92,154.02	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	711,579.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	167,000.70	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	22,000.98	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	81,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	437,000.72	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	281,381.69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	58,000.78	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	58,000.78	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,000.22	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(60,335.67)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,000.22	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	52,596.22	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	334,844.24				