

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 88 No. B 00021807**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																					
01	RUC	02	EXPEDIENTE	43931	03	RAZON SOCIAL:	ZALITA SOCIEDAD ANONIMA																														
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																							
09	CALLE	VELEZ Y CHILE										10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX																				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA											14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15				TIPO CONTRIBUYENTE																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										GRACIELA NOMAK DE VIASSINI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																									
Caja, bancos												101											Ventas gravadas con I.V.A.												401		
Inversiones financieras temporales												102											Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	<b>sin movimiento</b>	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103											Exportaciones												403		
(-) Provisión cuentas incobrables												104											(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404		
Otras cuentas por cobrar												105											Dividendos percibidos												405		
Inventario de materia prima												106											Rentas exentas y no gravad.												406		
Inventario de productos en proceso												107											Rentas con impuesto único												407		
Inventario de suministros y materiales												108											Otras rentas												408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109											<b>TOTAL INGRESOS</b>												499		
Baterías en tránsito												110											<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Impuestos, herramientas y accesorios												111											Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501		
Impuestos anticipados												112											Compra de productos terminados												502		
Otros activos corrientes												113											Importaciones de productos terminados												503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												119											(-) Inventario final de productos terminados												504		
<b>ACTIVO FIJO</b>																						Inventario inicial de materia prima												505			
Terrenos, edificios e instalaciones												151											Compras de materia prima												506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152											Importaciones de materia prima												507		
Vehículos												153											(-) Inventario final de materia prima												508		
Otros activos fijos												154											Mano de obra directa												509		
(-) Depreciación acumulada												155											Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159											Mano de obra indirecta												511		
																						Suministros y materiales												512			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161											Aportes IESS y beneficios sociales												514		
Gastos de organización y constitución												162											Mantenimiento y reparaciones												515		
Gastos de investigación exploración y otros												163											Energía, agua y teléfono												516		
Aportaciones en asociaciones												164											Otros gastos de fabricación												517		
Otros activos no corrientes												165											Inventario inicial de productos en proceso												518		
Amortización acumulada												166											(-) Inventario final de productos en proceso												519		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169											Inventario inicial de productos terminados												520		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170											(-) Inventario final de productos terminados												521		
																						<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																						<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>															
Cuentas por pagar												201											Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551		
Documentos por pagar												202											Comisiones en ventas y publicidad												552		
Provisiones sociales por pagar												203											Gastos de gestión												553		
Obligaciones: IESS e impuestos												204											Agua, luz, teléfono, télex y fax												554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205											Impuestos, contribuciones y otros												555		
Otros pasivos corrientes												206											Depreciación de bienes y amortizaciones												556		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209											Cuentas incobrables y baja de inventarios												557		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211											Intereses y comisiones												559		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212											Provisiones deducibles												560		
Obligaciones emitidas												213											Otros gastos de administración y ventas												561		
Otros pasivos a largo plazo												214											<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>												568		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219											<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220											Pérdida en venta de activos												571		
																						Pérdida por diferencias de cambio												572			
<b>PATRIMONIO NETO</b>																						Otros gastos no operacionales												573			
Capital suscrito y/o asignado												301											<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302											UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303											(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581		
Reservas												304											(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582		
Reserva por revalorización del patrimonio												305											(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583		
Reexpresión monetaria												306											<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>												584		
Otros superávits												307											(-) Participación 15% de Trabajadores												585		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308											(-) 85% Dividendos percibidos												586		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309											(-) 85% Rentas con impuesto único												587		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319											(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320											(-) Reinversiones y leyes de fomento												589		
																						<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>												590			
																						<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591			
																						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709 IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP.	730	EJER. IMP.		731	No. TRAM.		732	FECH. ING.		733	739		729								
IMP.	740	EJER. IMP.		741	No. TRAM.		742	FECH. ING.		743	749										
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751							759										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES				760					
ZALITA S. A.												(-) Anticipos pagados				770					
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos				771					
Graciela N. de Viassini												SALDO A FAVOR				772					
PRESIDENTA												IMPUESTO A PAGAR				773					
Nombre												800		Interés por mora				774			
Matr. No.												801		Multas				775			
												TOTAL PAGADO				799					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)									
S/.				S/.				S/.				S/.									