

**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 89 No. B 00021806**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	43931	03	RAZON SOCIAL:	ZALITA SOCIEDAD ANONIMA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	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 NOWAK DE VIASSINI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							24
							AUDITOR EXTERNO
							25
							R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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	
Mercaderías en tránsito	110	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	4.124.600	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	4.124.600	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	40.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	40.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3.264.600	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	3.564.600	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	3.564.600	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	600.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.164.600	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

**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**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
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)

**ZALITA S. A.**

**GRACIELA NOWAK DE VIASSINI**  
 PRESIDENTA

**Firma del contador:**  
 Nombre: 800  
 Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Efectivo - Banco - Notas de Crédito (cantidad)

S/. S/.