

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 1 **No. B 00036299**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	4393	03	RAZON SOCIAL:	ZALITA SOCIEDAD ANONIMA					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	096	07	CANTON	GUAYAQUIL	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 CANEPA DE VIASSINI		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			1200195335
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	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 IVA IVA no gravado	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			Ingresos no operacionales	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			TOTAL INGRESOS	499		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO							
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		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	40.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'164.600		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		

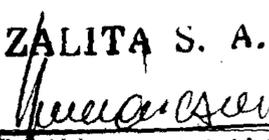
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Pérdida en venta de activos	571		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	564.600		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Obligaciones emitidas	213			Otros gastos no operacionales	573		
Otros pasivos a largo plazo	214			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'564.600		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Reservas	304			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Reexpresión monetaria	306			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Otros superávits	307			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	600.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.164.600					

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)				729
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
ZALITA S. A.  Presidente				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				
Firma del contador  Nombre 800 Matr. No. 801				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				
Efectivo S/.				Interés por mora				774
				Multas				
Banco S/.				TOTAL PAGADO				799
				Notas de Crédito (cantidad)				