

200005323

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990087713001	RAZON SOCIAL INDUSTRIAL ZOLTAN (INDZOLTASA) S.A.
EXPEDIENTE 44852	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	172.04	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	600.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	185.20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	600.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	357.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,078.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325.79	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	752.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	420.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,110.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	7.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	420.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	13.02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	85.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.20	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.00
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	53.93
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	20.20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	151.93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	0.56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,145.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	(295.39)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20.07
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	17.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	28.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	21.05	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,089.57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,110.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	28.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPADO PRECISO AÑO 0.5 (812 - 810)	3.51	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, LEY 80)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	28.07
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
Susana de Werner		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Maria E. Gonzalez		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
NOMBRE		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
CL 0902493741		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRABABLE	28.07
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7.02
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.02	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	0.48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	1.26	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	21.05
TOTAL PAGADO	8.76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
8.76	-	COMPENSACION DOLARES	-
U.S.	-	U.S.	-