

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000  
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 3010  
 EXPEDIENTE: 3010

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 171297385001  
 RAZON SOCIAL: ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	553,953,88
310 CASH BANCOS	208,643,55
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMORALES	1,744,790,38
330 CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	(34,209,03)
340 CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS	218,145,72
350 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,957,740,69
360 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR Y MATERIALES	350,729,35
380 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	2,958,51
390 MERCADERIAS EN TRANSITO	
400 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
410 IMPUESTOS ANTICIPADOS	276,292,44
420 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,275,045,49</b>
300 ACTIVO FIJO	
310 TERRENIOS, EDIFICIOS E METALIZACIONES	
320 MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	3,240,672,08
330 VEHICULOS	206,017,33
340 OTRAS ACTIVOS FIJOS	
350 DEUDA ACUMULADA	(1,606,024,39)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,840,665,02</b>
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
310 CUENTAS DE INVERSIONES POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	742,608,19
320 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	387,272,84
330 GASTOS DE INVESTIGACION, OPCIONACION Y OTROS	
340 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
350 OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,228,81
360 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	(348,105,03)
370 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	783,004,81
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7,898,715,32</b>
400 PASIVO CORRIENTE	
410 CUENTAS POR PAGAR	2,780,538,12
420 DOCUMENTOS POR PAGAR	1,172,340,91
430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	72,694,72
440 OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	109,405,30
450 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
460 OTRAS PASIVOS CORRIENTES	847,555,17
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,982,342,22</b>
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
410 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	177,941,63
420 PROVISIONES DE RESERVAS	
430 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
440 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	35,723,63
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>213,665,26</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5,196,007,48</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,702,707,84</b>
510 CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	162,152,72
520 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	387,849,11
540 RESERVAS	1,536,240,23
550 RESERVA POR REVALORIZACION DEL RETRANSMO	
560 REEXPRESION MONETARIA	
570 OTRAS SUPERAVITS	
580 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	325,206,41
590 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	291,258,67
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,702,707,84</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,898,715,32</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
600 ANTECIPADO PROFORMA	39,303,13
610 (1) IMPUESTO A LA RENTA	
620 (2) IMPUESTO A LA RENTA	
630 (3) IMPUESTO A LA RENTA	
640 (4) IMPUESTO A LA RENTA	
650 (5) IMPUESTO A LA RENTA	
660 (6) IMPUESTO A LA RENTA	
670 (7) IMPUESTO A LA RENTA	
680 (8) IMPUESTO A LA RENTA	
690 (9) IMPUESTO A LA RENTA	
700 (10) IMPUESTO A LA RENTA	
710 (11) IMPUESTO A LA RENTA	
720 (12) IMPUESTO A LA RENTA	
730 (13) IMPUESTO A LA RENTA	
740 (14) IMPUESTO A LA RENTA	
750 (15) IMPUESTO A LA RENTA	
760 (16) IMPUESTO A LA RENTA	
770 (17) IMPUESTO A LA RENTA	
780 (18) IMPUESTO A LA RENTA	
790 (19) IMPUESTO A LA RENTA	
800 (20) IMPUESTO A LA RENTA	
810 (21) IMPUESTO A LA RENTA	
820 (22) IMPUESTO A LA RENTA	
830 (23) IMPUESTO A LA RENTA	
840 (24) IMPUESTO A LA RENTA	
850 (25) IMPUESTO A LA RENTA	
860 (26) IMPUESTO A LA RENTA	
870 (27) IMPUESTO A LA RENTA	
880 (28) IMPUESTO A LA RENTA	
890 (29) IMPUESTO A LA RENTA	
900 (30) IMPUESTO A LA RENTA	
910 (31) IMPUESTO A LA RENTA	
920 (32) IMPUESTO A LA RENTA	
930 (33) IMPUESTO A LA RENTA	
940 (34) IMPUESTO A LA RENTA	
950 (35) IMPUESTO A LA RENTA	
960 (36) IMPUESTO A LA RENTA	
970 (37) IMPUESTO A LA RENTA	
980 (38) IMPUESTO A LA RENTA	
990 (39) IMPUESTO A LA RENTA	
1000 (40) IMPUESTO A LA RENTA	

**ESTADO DE RESULTADOS**

1000 INGRESOS	
1100 VENTAS GRANADAS CON IMPORTE 1%	4,297,044,00
1200 VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERDO	
1300 EXPORTACIONES	5,374,407,52
1400 (1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(413,372,32)
1500 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
1600 EXENTOS NO GRANADOS	53,990,23
1700 INGRESOS FINANCIEROS	403,240,99
1800 OTRAS RENTAS	9,714,318,19
1900 TOTAL INGRESOS	
2000 COSTO DE VENTAS	
2100 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR (A LA CIA.)	3,687,13
2200 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
2300 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
2400 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	322,399,56
2500 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,352,251,49
2600 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5,927,353,40
2700 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,957,740,68
2800 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	215,433,37
2900 MANO DE OBRA DIRECTA	232,607,67
3000 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPICIO DE P.C.A.	176,075,29
3100 MANO DE OBRA INDIRECTA	83,090,92
3200 SUMINISTROS Y MATERIALES	35,562,39
3300 GASTOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	16,067,40
3400 AJUSTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	76,822,03
3500 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,960,74
3600 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	91,919,99
3700 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
3800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3900 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100,607,06
4000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	350,729,35
4100 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,381,829,21
4200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	428,345,10
4300 SEJLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743,716,73
4400 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9,040,98
4500 GASTOS DE GESTION	58,134,30
4600 GASTOS DE VALOR	29,833,96
4700 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	18,355,00
4800 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	835,683,34
4900 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17,447,84
5000 GASTOS INMOBILIARIOS EN PAIS DE ORIGINACION	
5100 (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201,649,96
5200 (2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	143,667,64
5300 (3) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	222,383,37
5400 (4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73,549,34
5500 (5) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,782,347,07
5600 (6) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
5700 (7) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
5800 (8) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
5900 (9) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
6000 (10) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
6100 (11) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
6200 (12) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
6300 (13) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
6400 (14) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
6500 (15) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
6600 (16) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
6700 (17) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
6800 (18) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
6900 (19) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7000 (20) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7100 (21) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7200 (22) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7300 (23) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7400 (24) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7500 (25) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7600 (26) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7700 (27) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7800 (28) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7900 (29) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8000 (30) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8100 (31) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8200 (32) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8300 (33) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8400 (34) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8500 (35) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8600 (36) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8700 (37) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8800 (38) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8900 (39) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
9000 (40) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

8100 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	431,515,81
8200 (1) EN EL IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL	1,043,46
8300 (2) AMORTIZACION RENTAS AGUA ANTERIORES	
8400 (3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	432,559,29
8500 (4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	72,383,99

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

9000 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	431,515,81
9100 (1) EN EL PAIS	1,043,46
9200 (2) EN EL EXTERIOR	
9300 (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	72,383,99
9400 (4) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXANTOS	
9500 (5) 15% OTRAS RENTAS EXANTOS Y NO GRANADOS	410,173,46
9600 IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	102,543,95
9700 (1) ANTICIPOS	3,462,46
9800 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	23,937,60
9900 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	70,143,79
10000 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	70,143,79

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

1000 PAGO FREYD	
1100 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	70,143,79
1200 INTERESES POR MOROS	
1300 MULTAS	
1400 TOTAL PAGADO	70,143,79
1500 OTRAS FORMAS DE PAGO	
1600 TOTAL PAGADO	70,143,79

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)**

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**  
 30 ABR 2001  
 Juan Carlos F...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TAJA EDITORA S.A. R.U.C.: 17067014701 - RESOLUCION 3328 29-07-06