

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00033922

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 179135729000 57503 ZAVIANEGA CIA LTDA
 PICHINSHIP 77 QUITO 060
 910 493 362 348-151
 82289 332
 2712351-2

ACTIVO CORRIENTE	1000.000	INGRESOS	1000.000
Caja, bancos	1000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	1000.000
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisiones cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Ingresos pasivos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de producción en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de acabo, terreno y mercaderías en almacén	---	Otras rentas	---
Mercederías en tránsito	---	TOTAL INGRESOS	1000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	---	COSTO DE VENTAS	---
Impuestos anticipados	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Otros activos corrientes	---	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1000.000	Importaciones de productos terminados	---
NO FLUJO	---	Cambio de inventario final de productos terminados	---
Terminos, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	---	Compra de materia prima	---
Vehículos	---	Importaciones de materia prima	---
Otros acti. a l. p.	---	(-) Inventario final de materia prima	---
(-) Depreciación acumulada	---	Mano de obra directa	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	---
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	---	Mano de obra indirecta	---
Gastos de organización y constitución	2569.300	Suministros y materiales	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Gastos de inventarios, maquin. equip. y edif.	---
Aportaciones en asociaciones	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Otros activos no corrientes	---	Mantenimiento y reparaciones	---
(-) Amortización acumulada	---	Energía, agua y teléfono	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2569.300	Otros gastos de fabricación	---
PASIVO CORRIENTE	2569.300	Inventario inicial de productos en proceso	---
Cuentas por pagar	2569.300	(-) Inventario final de productos en proceso	---
Documentos por pagar	---	Inventario inicial de productos terminados	---
Obligaciones IESS e impuestos	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Otros pasivos corrientes	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2569.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Gastos de gestión	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Agua, luz, teléfono, Internet y fax	---
Obligaciones entitadas	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
TOTAL PASIVO	2569.300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
PATRIMONIO NETO	2569.300	Intereses y comisiones	---
Capital suscrito y/o asignado	2569.300	Provisiones deducibles	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Otros gastos de administración y ventas	---
Aportes de socios o accionistas para future cap.	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Reservas	---	GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	147.500	Pérdida en venta de activos	---
Reaprestación monetaria	117.300	Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros superávit	---	Otros gastos no operacionales	---
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1000.000	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (488-429-448)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2569.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
		Utilidad Neta (880-881+882-883)	---
		(-) Participación 10% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	---
		IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	---
		IMPUESTO UNICO	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	25.693	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2055.44	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	---
Valor anticipo (701 o 702-771)	2081.13	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	1000.000	RENTAS LEGADAS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, REINVESTICIONES Y SIMILARES	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)	2081.13	IMPUESTO UNICO	---

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE
 Yo, el/los declarante/s, declaro que he/hechas/hechas las declaraciones y el pago de los impuestos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, L.O. 99)
 Firmado por: *[Firma]*
 Fecha: 02/07/99
 Domicilio: *[Domicilio]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30-039-012887-1
 06/JUL/1999
 8 - JUL. 1999
 Mercy Cruz