

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992159871001

RAZON SOCIAL ZIVSACORSA S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 ANO 1994 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10004933

EXPEDIENTE 55995-88

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.690.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>	4.690.000	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
AS 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	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	4.690.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
(-) PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	—	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	—	GASTOS DE VIAJE	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
(-) PASIVOS A CORRIENTES	LOCALES	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—	
(-) PASIVOS NO CORRIENTES	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
(-) AMORTIZACIONES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
GACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.690.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
REEXPRESION MONETARIA	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—	
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LOS TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	4.690.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	4.690.000	(=) UTILIDAD 801 - 802	—	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—	
ANTICIPO PROXIMO ANO	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	—	
Matri No. 17.539		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	5.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	EN EL PAIS	—	
INTERESES POR MORA	—	EN EL EXTERIOR	—	
MULTAS	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—	
S/. —	S/. —	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	
U.S \$ —	U.S \$ —	IMPUESTO A LA RENTA	—	
Efectivo Sucres		Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
S/. —	S/. —	S/. —	No. —	No. —
Efectivo Dolares		Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares
U.S \$ —	U.S \$ —	U.S \$ —	No. —	No. —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 17.539

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	5.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	—
INTERESES POR MORA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
MULTAS	—	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	—
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/. —	S/. —	S/. —	No. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S \$ —	U.S \$ —	U.S \$ —	No. —
			U.S \$ —