

MA46 - DICIEMBRE

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10045567			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA --			
101 RUC	0991004386001	202 RAZON SOCIAL	ZEUTEL S.A.		203 EXPEDIENTE	56987	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
Caja, Bancos	301	197.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%		601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	100.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	303	--	EXPORTACIONES		603	--	
(-) Provision Cuentas Incobrables	304	--	(-) Devoluciones y Descuentos en Ventas		604	--	
Otras Cuentas por Cobrar	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		609	100.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--	
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	197.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,112.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--	
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	170.33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	748.90	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,534.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,731.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--	
DEBITOS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION		753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.46	GASTOS DE VIAJE		754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	60.82	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32.22	
	EXTERNOS	413	--	Cuentas Incobrables y BAJA de INVENTARIOS	758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--			AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	8.46	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	93.04	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	6.28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,237.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		776	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	6.96	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	274.68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	6.96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,723.26	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,731.72	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	6.96	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ARQ. HERNAN BAQUERIZO R. NOMBRE C.I. 0903445013 FIRMA CONTADOR JOSE QUIÑI B. NOMBRE C.I. 0900830738			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	6.96	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	--
					EN EL EXTERIOR	808	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	--	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6.96
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	1.74
			(-) ANTICIPOS		815	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	--				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	1.74			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	--			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
918		925 No.	--	927	--	--	
U.S.\$	3.18	928 U.S.\$	--				



