

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

No. A 00011803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL:	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
0991016056001	57354	ZOLASA S.A.	GUAYAS	09	QUITOS	390	QUITO	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALDONADO	100	566100	1700	ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	---	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PERALTA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	090371447-8	---	---	---	---	
20 PERSONAL OCUPADO	21 DIRECCION	22 ADMINISTRACION	23 PRODUCCION	24 OTROS	25 AUDITOR EXTERNO	26 R.N.A.E.	27 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	28 AUDITOR EXTERNO	29 R.N.A.E.	30 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	31 AUDITOR EXTERNO	32 R.N.A.E.	33 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	34 AUDITOR EXTERNO	35 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'285.064
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	1'471.620
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'756.624

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravadas	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408

TOTAL INGRESOS

499

ESTADO DE SITUACION

COSTO DE VENTAS	C
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO	E
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
TOTAL ACTIVO FIJO	159
ACTIVOS NO CORRIENTES	F
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	4'756.624
PASIVO CORRIENTE	G
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	H
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	837.436
TOTAL COSTO DE VENTAS	529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	I
Suedos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
GASTOS NO OPERACIONALES	J
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) 85% Dividendos percibidos	586
(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-(590+591))	592
ESTADO DE RESULTADOS	K
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	434.558

ESTADO DE PAGOS Y PAGOS

PATRIMONIO NETO	L			
Capital suscrito y/o asignado	301			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			
Reservas	304			
Reserva por revalorización del patrimonio	305			
Reexpresión monetaria	306			
Otros superávits	307			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319			
GASTOS NO OPERACIONALES	M			
Pérdida en venta de activos	571			
Pérdida por diferencias de cambio	572			
Otros gastos no operacionales	573			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			
(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
(-) 85% Dividendos percibidos	586			
(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-(590+591))	592			
ESTADO DE PAGOS Y PAGOS	N			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	O			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			
RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	706			
IMPUESTO UNICO	709			
DETALLE DE COMPENSACIONES	P			
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ANG. 733	729
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ANG. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				

FIRMA	DETALLE DE COMPENSACIONES	P
	IMP. 730	731
	IMP. 740	741
</		