

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00006130

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991086277001	02	EXPEDIENTE	58170	03	RAZON SOCIAL	Z E L E O S. A. "ZELEOSA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y 10 DE AGOSTO				10	NUMERO	606	11	TELEF.	452398	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPAQUADOA DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13010	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO IVAN GOMEZ VALDIVIESO									17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0907380950					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'081.230		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'890.605		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	16'830.240
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	16'830.240
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'971.835		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	2'876.586		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	4'872.456		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	922.122		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'826.920		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'798.755		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Deudas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	121.904		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'240.180	
Obligaciones IESS e impuestos	204	172.697		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	290.283		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'581.246	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	584.884		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'496.779	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	229.155	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	470.188	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	584.884		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	16'017.548
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1'890.462		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'323.409		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	812.692	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	518.091		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	812.692	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'213.871		(-) Participación 15% de trabajadores	585	121.904	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'798.755		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86.082	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	138.158	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	138.158	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	172.697
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
				(-) Anticipo pagado				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				SALIDA POR IMPUESTO A LA RENTA				772	-0-
				IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES				773	172.697
				Intereses por mora				774	-0-
				Multas				775	-0-
				TOTAL PAGADO				799	172.697
				Banco					-0-
				Notas de Crédito (cantidad)					-0-
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre 800				EDGAR MOCOLLON					
Matr. No. 801				0-1976					
Efectivo				Cheque No.					
Si. 172.697				Si. -0-					