0179090

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
[illegible]	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] RAZON SOCIAL COMERCIAL AGRICOLA ZARUMA S.A. CAZAPSA EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	628.7[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145,955.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12,732.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,378.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	240.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160,976.54
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	377,524.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	140,567.39
[illegible]OS	65,980.00
[illegible]NOS FIJOS	390,625.19
[illegible]CIACION ACUMULADA	397,154.14
[illegible] ACTIVO FIJO	376,941.39
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	537,917.93
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	70,500.96
DOCUMENTOS POR PAGAR (SOBREGIRO BANCARIO)	4,851.23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13,262.88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	19,686.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	---
[illegible]NIVOS CORRIENTES	---
[illegible] PASIVO CORRIENTE	108,307.47
[illegible]O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] EXTERIOR	---
OBLIGACIONES BANCARIAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	108,307.47
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	1,355.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	424,822.40
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,632.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	429,610.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	537,917.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.2 (514 - 516)	---

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 — NOMBRE — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	731,590.01
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
[illegible] EFECTIVO NO GRAVADOS	---
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,350.64
[illegible] OTRAS RENTAS	7,656.67
TOTAL INGRESOS	740,597.32
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	54,615.35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	67,299.04
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	217,674.02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	90,163.53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,207.[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15,38[illegible].7[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	57,079.0[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	539,818.7[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63,617.1[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,685.0[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,248.5[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[illegible] LOCALES	182.2[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	---
[illegible] DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	115,953.2[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,976.7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	196,643.2[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.0[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.0[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,129.5[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	4,129.5[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,129.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	619.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	
[illegible] EN EL PAIS	
[illegible] EN EL EXTERIOR	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]
(-) ANTICIPOS	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,512.5[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	5,378.5[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible] ----	No. ---	----
US$	US$ ---	US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAWI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 2000-09-07-09