



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00016608**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990176701001** 202 RAZON SOCIAL **ZENGACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **58652**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 365.308 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1'500.000 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | |

| | | |
|---|-----------------------------------|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| | OTRAS RENTAS | 608 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | |

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | |
| VEHICULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 75'257.257 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 663'461.945 |

| | | |
|---|------------|--|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| INSTRUMENTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 5'997.077 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 93'252.853 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 2'690.782 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 96'559.148 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 761'886.401 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 495'196.431 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | |
| OPERACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | |
| AYUDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 495'196.431 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|--------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 |
| | EXTERNOS | 413 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 495'196.431 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 30'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 85'000.000 |
| RESERVAS | 504 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 46'388.620 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 105'301.350 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 266'689.970 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 761'886.401 |

| | | |
|--|-------------|-----|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 |
| | AL EXTERIOR | 761 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 |

| | |
|--|-----------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

| | | |
|--|---|-----|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION | EN EL PAIS | 809 |
| | EN EL EXTERIOR | 810 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | |
| (-) ANTICIPOS | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | |

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. **929 17.544**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|-------------------------------|------------------------|--|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/ | S/ | S/ | S/ | S/ |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARE: |
| 918 | 919 | 920 | 921 | 922 |
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010197225

2000/04/15

ABX 2000
JJA 010-02