

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991102701001 58973 ZURIGO S. A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 CHIMBORAZO 413 328839
 IMPORTACION Y EXPORTACION EN GENERAL 61909 386
 ROBERTO KURY ASSAF 0902220706

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'619.506
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 almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
ACTIVO CORRIENTE		4'619.506

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	201	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	
Vehículos	203	
Otros act. fijos	204	
(-) Depreciación acumulada	205	
ACTIVO FIJO		4'619.506

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	
Gastos de organización y constitución	302	
Gastos de investigación exploración y otros	303	
Aportaciones en asociaciones	304	
Otros activos no corrientes	305	
(-) Amortización acumulada	306	
ACTIVOS NO CORRIENTES		4'619.506

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	
Empleos por pagar	402	
Obligaciones sociales por pagar	403	
Obligaciones: IESS e impuestos	404	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	
Otros pasivos corrientes	406	
PASIVO CORRIENTE		4'619.506

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	
Obligaciones emitidas	503	
Otros pasivos a largo plazo	504	
PASIVO LARGO PLAZO		4'619.506

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	601	5'000.000
(-) Capital suscrito, acciones en tesor.	602	
Aportes de accionistas para futura cap.	603	
Reservas	604	
Reserva por revalorización del patrimonio	605	3'064.000
Reexpresión	606	(2'929.727)
Otros superávit	607	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	(512.665)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	(2.102)
PATRIMONIO NETO		4'619.506

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Anticipos pagados	707	
Impuestos retenidos	708	
DETALLE DE COMPENSACIONES		709

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]
 SUSTAVO PEREZ
 811 5899

SI. SI. SI.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	801	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	802	
Exportaciones	803	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	804	
Dividendos percibidos	805	
Rentas exentas y no gravad.	806	
Rentas con impuesto único	807	
Otras rentas	808	
INGRESOS		4'619.506

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	901	
Compra de productos terminados	902	
Importaciones de productos terminados	903	
(-) Inventario final de productos terminados	904	
Inventario inicial de materia prima	905	
Compras de materia prima	906	
Importaciones de materia prima	907	
(-) Inventario final de materia prima	908	
Mano de obra directa	909	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	910	
Mano de obra indirecta	911	
Suministros y materiales	912	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	913	
Aportes IESS y beneficios sociales	914	
Mantenimiento y reparaciones	915	
Energía, agua y teléfono	916	
Otros gastos de fabricación	917	
Inventario inicial de productos en proceso	918	
(-) Inventario final de productos en proceso	919	
Inventario inicial de productos terminados	920	
(-) Inventario final de productos terminados	921	
COSTO DE VENTAS		4'619.506

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	931	
Comisiones en ventas y publicidad	932	
Gastos de gestión	933	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	934	
Impuestos, contribuciones y otros	935	
Depreciación de bienes y amortizaciones	936	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	937	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	938	
Intereses y comisiones	939	
Provisiones deducibles	940	
Otros gastos de administración y ventas	941	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.102

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	942	
Pérdida por diferencia de cambio	943	
Otros gastos no operacionales	944	
GASTOS NO OPERACIONALES		2.102
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		2.102
(+) Gastos no deducibles (en el país)	945	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	946	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	947	
Utilidad Neta (590+581+582-583)	948	
(-) Participación 15% de trabajadores	949	
(-) 85% Dividendos percibidos	950	
(-) 85% Rentas con impuesto único	951	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	952	
(-) Revaloraciones y leyes de fomento	953	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)		2.102
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	954	
IMPUESTO UNICO		2.102