

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00051654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0991138587001	02	EXPEDIENTE	59597	03	RAZON SOCIAL	ZILETT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CONS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	09	NUMERO	403
10	TELEF.	449300	11	FAX	442233	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HIDALGO CORONEL
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318	17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21
22	ADMINISTRACION	-	23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-
25	AUDITOR EXTERNO	HANSEN	26	R.N.A.E.	003			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'504.531	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'103.692
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	36'613.919	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	325'102.747	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'086.110	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	104'103.692
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	364'307.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	233'773.978	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'043.527	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	715'202.426	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(36'819.629)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'877.558
TOTAL ACTIVO FIJO	159	917'200.302	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'650.030
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	215'871.974	Mantenimiento y reparaciones	515	12'866.630
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	19'900.000	Otros gastos de fabricación	517	15'110.018
(-) Amortización acumulada	166	(47'154.375)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	188'617.579	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.470'125.188	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11'481.074	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'504.236
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'090.309	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'571.383	Impuestos, contribuciones y otros	555	564.314
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	281'833.620	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'757.609
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	281'833.620	Otros gastos de administración y ventas	561	3'639.215
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	295'405.003	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'961.138
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado -CAP. TRAMITE	301	417'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	296'323.505	Otros gastos no operacionales	573	38'658.229
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38'658.229
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'508.937	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'980.089
Reexpresión monetaria -DIF. CAMBIARIO	306	353'652.677	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'235.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'980.089
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.174'720.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.470'125.188	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	6'980.089
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'745.023
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'235.066

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES								769
(-) Anticipos pagados								779
(-) Impuestos retenidos								771
SALDO A FAVOR								772
IMPUESTO A PAGAR								773
Interés por mora								774
Multas								775
TOTAL A PAGAR								799
								2'302.400

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 del representante legal: *Jorge Hidalgo Coronel*

Firma del contador: *Vicior Molina*

Nombre: 800 VICIOR MOLINA

Matr. No.: 801 20.135

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 04 JUL 1998

PRIMER AÑO DE OPERACION: CAJA 1002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23