

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00038918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001138587001	02	EXPEDIENTE	59597	03	RAZON SOCIAL	ZILETT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA				10	NUMERO	403	11	TELEF.	442619	12	FAX	442233
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HIDALGO CORONEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS										
Caja, bancos	101	73.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401								
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404								
Otras cuentas por cobrar	105	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405										
	Rentas exentas y no gravad.	406										
	Rentas con impuesto único	407										
	Otras rentas	408										
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS	499								
Inventario de productos en proceso	107	-										
Inventario de suministros y materiales	108	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-										

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	96'108.070	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'181.770	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	360'403.543	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'775.481	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	8.172'359.261	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	221'005.268	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.319'533.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	352'704.470	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	211'622.677	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	141'081.793	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.556'796.580	Inventario inicial de productos en proceso	518

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'018.902	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	300.000	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'318.902	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.040'580.160	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
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.040'580.160	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.042'899.062	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	417'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.166'072.540	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	2'879.286	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	401'719.967	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	526'225.725	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.513'897.518	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.556'796.580	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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	
Firma del representante legal Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	
VICTOR MOLINA		Interés por mora	
20135		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito
S/.	S/.		S/.