IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1993** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

701 RUC **0991127755001** 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZECHINI S.A.** 800 EXPEDIENTE **59721**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	60.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ACTIVOS CORRIENTES	338	60.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
Provisiones a largo plazo	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	80.00	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION	763	--
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
Obligaciones con instituciones financieras	413	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
Prestamos de sujetales, accionistas y casa matriz	418	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
LOCALES	418	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	Cuentas INCOBRABLES	771	--
CON EL IESS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AL EXTERIOR	775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	--
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
Obligaciones con instituciones financieras	444	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
Prestamos de sujetales, accionistas y casa matriz	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	448	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	814
TOTAL DEL PASIVO	499	80.00	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	815
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTROS SUPERAVITS	511	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	PAGO PREVIO	901	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	80.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	80.00	INTERES POR MORA	903	--
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)			MULTAS	904	10.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Maruri R.</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00
FIRMA CONTADOR <i>Juan J. Grover</i>					
NOMBRE: Maruri Rodriguez Jorge	NOMBRE: Aviles J. Grover				
C.I. No. 0901744185	RUC No. 0902316207001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD