

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025925	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Mayo - Dobre		103 AÑO 1.999	
RUC 0991221026001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ZOLAN S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
301 80.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
303 -		EXPORTACIONES			
304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES			
306 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
307 -		EXENTOS NO GRAVADOS			
308 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
309 -		OTRAS RENTAS			
310 -		TOTAL INGRESOS			
311 -		700 COSTO DE VENTAS			
312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
319 80.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
351 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
352 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
353 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
354 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
355 -		MANO DE OBRA DIRECTA			
359 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA			
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES			
362 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
363 -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
365 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
366 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
369 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
370 80.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
401 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS			
403 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
404 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
406 -		GASTOS DE GESTION			
409 -		GASTOS DE VIAJE			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
412 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
415 -		INTERESES Y COMISIONES			
419 -		LOCALES			
420 -		AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
501 80.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
502 -		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
503 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
504 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
505 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
506 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
507 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
508 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
509 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
80.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
ZOLA LAAD MANZO		R. RODRIGUEZ B.			
NOMBRE		NOMBRE			
0903343135		C.I. 0907573166			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 -			
INTERESES POR MORA		903 -			
904 2.00		904 2.00			
TOTAL PAGADO		905 2.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
2.00		COMPENSACION DOLARES			
US\$		US\$			