

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 1996 No. A00024944

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|----|--------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------|-----|-------|---|----|-----------------|---|----|---------|---|
| 01 | RUC | 0991279180001 | 02 | EXPEDIENTE | 6951 | 03 | RAZON SOCIAL | ZIP ZAP S.A | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | | | | | | | | | |
| 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA Y JUAN TANCA M. 10 | 10 | NUMERO | 11 | TELEF. | 885027 | 12 | FAX | - | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION, COMERCIALIZ. PROD. FARMAC. | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6160 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. LUIS NATH FRANCO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 096112990 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 80.435 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 240'645.872 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 24'123.163 | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 1.444 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | Rentas con impuesto único | 407 | 75'630.330 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 75'631.774 |
| Provisiones en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 264'848.770 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 0 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 0 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 54'455.251 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 32'673.151 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 21'782.100 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 286'630.870 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar | 201 | 0 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 11'076.264 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 0 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 11'076.264 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 300'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Reservas | 304 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 64'555.510 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 3'025.271 |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS