

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00035573**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                               |            |                |                |                                |        |                               |            |                        |        |        |        |                 |        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|------------|------------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| 01               | RUC                            | 0991280936002                 | EXPEDIENTE | 6973703        | RAZON SOCIAL   | ZETRUSA SINTESIS CREATIVA S.A. |        |                               |            |                        |        |        |        |                 |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06                             | CANTON | GUAYAQUIL                     | 07         | COD. CANTON            | 390    | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |        |
| 09               | CALLE                          | CDLA. LA GARZOTA, MZ. 6       |            |                |                |                                | 10     | NUMERO                        | V. 1       | 11                     | TELEF. | 237496 | 12     | FAX             | 275969 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PUBLICIDAD                    |            |                |                |                                | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 8235415    | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |        |        |        |                 |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ENRIQUE ACOSTA PERALTA |            |                |                |                                | 17     | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0909074763 |                        |        |        |        |                 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | -          | 21             | ADMINISTRACION | -                              | 22     | PRODUCCION                    | -          | 23                     | OTROS  | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      |

|  |     |             |   |                             |                    |           |
|--|-----|-------------|---|-----------------------------|--------------------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |             | <b>INGRESOS</b>                         |                             |                    |           |
| Caja, bancos                                     | 101 | 46'834.936  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -                  |           |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 950'822.620        |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 528'780.277 | Exportaciones                           | 403                         | -                  |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 6'500.000   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -                  |           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 132'036.154 | Ingresos no operacionales               | Dividendos percibidos       | 405                | -         |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -           |   | Rentas exentas y no gravad. | 406                | -         |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -           |   | Rentas con impuesto único   | 407                | -         |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -           |   | Otras rentas                | 408                | 6'105.775 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | <b>956'928.395</b> |           |

|                                      |     |                    |   |     |   |
|--------------------------------------|-----|--------------------|---|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |                    | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -                  | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | 42'791.251         | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | -                  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | <b>743'942.618</b> | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |

|   |     |                    |   |     |   |
|---|-----|--------------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |                    | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>                     |     |   |
| Terranos, edificios e instalaciones     | 151 | 9'614.845          | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 306'721.863        | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |
| Vehículos                               | 153 | -                  | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | -                  | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 43'180.533         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | <b>273'156.175</b> | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

|   |     |                      |  |     |   |
|---|-----|----------------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |                      | <b>Suministros y materiales</b>                  |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -                    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 16'506.732           | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -                    | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -                    | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 13'078.929           | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 4'141.313            | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | <b>25'444.348</b>    | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | <b>1.042'543.141</b> | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | - |

|   |     |                    |  |     |             |
|---|-----|--------------------|--|-----|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |                    | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>      |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 651'833.742        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -           |
| Documentos por pagar                              | 202 | 5'801.175          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 134'528.458        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 346'915.269 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 28'487.338         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 6'665.000   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -                  | Gastos de gestión  | 553 | 20'227.437  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 150'011.483        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 22'446.516  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | <b>973'309.724</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 313.023     |

|  |     |                    |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |                    | <b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>     |     |                    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | 6'500.000          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -                  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -                  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -                  | Intereses y comisiones                             | 559 | 4'690.467          |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -                  | Provisiones deducibles                             | 560 | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | <b>-</b>           | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 476'842.409        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>973'309.724</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | <b>911'117.216</b> |

|  |     |                      |   |     |                   |
|--|-----|----------------------|---|-----|-------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                      | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |                   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000            | Pérdida en venta de activos                         | 571 | 15'121.757        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                    | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | 13'039.238        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                    | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -                 |
| Reservas   | 304 | 391.066              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | <b>28'160.995</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'054.040            | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | <b>17'650.181</b> |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 47'052.363           | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -                 |
| Otros superávits   | 307 | -                    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1'733.825            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -                 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 12'002.123           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | <b>17'650.181</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>69'233.417</b>    | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 2'647.527         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>1.042'543.141</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -                 |

|   |     |           |   |     |                   |
|---|-----|-----------|---|-----|-------------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>                |     |                   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 5'257.650 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -                 |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 2'400.425 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -                 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | -         | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>               | 590 | <b>15'002.654</b> |
|   |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | <b>3'000.531</b>  |
|   |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | <b>12'002.123</b> |

|                                     |   |   |                       |                            |   |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |   |   | <b>IMPUESTO UNICO</b> |                            |   |
| 704                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | - | 705                   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - |
| 706                                 | RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE SERVICIOS Y SIMILARES | - | 709                   | IMPUESTO UNICO             | - |

|                                     |   |                |                               |               |   |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b> |               |   |
| IMP. 730                            | - | EJER. IMP. 731 | -                             | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740                            | - | EJER. IMP. 741 | -                             | No. TRAM. 742 | - |
| 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 58) |            |         | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |                             |                   |
| Firma del representante legal<br>Firma del contador<br>Nombre 800 SORAYA QUIMI<br>Matr. No. 801 0.26074  |            |         | (-) Anticipos pagados           | 760                         | -                 |
|  |            |         | (-) Impuestos retenidos         | 770                         | 42'791.251        |
|  |            |         | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772                         | <b>39'790.720</b> |
|  |            |         | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773                         | -                 |
|  |            |         | Interés por mora                | 774                         | -                 |
|  |            |         | Multas                          | 775                         | 270.048           |
|  |            |         | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 799                         | <b>270.048</b>    |
| Efectivo   | Cheque No. | 01839   | Banco                           | Notas de Crédito (cantidad) |                   |
| S/.  | S/.        | 270.048 | solbanco                        | S/.                         |                   |