

**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 199 8

No. B 00035575

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	091280936001	02 EXPEDIENTE	69737	03 RAZON SOCIAL:	ZETRUSA SINTESIS CREATIVA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GOUIL.	07 COD. CANTON	309	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CDLA. LA GARZOTA MZ.6 Villa 1	10 NUMERO	—	11 TELEF.	234800	12 FAX	275969			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ENRIQUE ACOSTA PERALTA	17 CED. DE CIUDADANIA O PABORPTE	0909074783							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E	—
------------------	----	-----------	----	----------------	----	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	149'222.616	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.397'764.526
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.020'424.490		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28'276.123		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	161'257.672	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	1.397'764.526

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	80'999.310		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	19'246.551		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.104'429.284		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
				Inventario inicial de materia prima	505	—

## ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'987.947	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	813'371.294	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario inicial de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	299'657.702	Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	532'701.539	Mano de obra indirecta	511	—	

## ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—	
Gastos de organización y constitución	162	20'236.422	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Otros activos no corrientes	165	4'780.000	Energía, agua y teléfono	516	—	
(-) Amortización acumulada	166	6'636.089	Otros gastos de fabricación	517	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'380.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.655'511.156	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	

## ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	778'727.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	516'268.701	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32'371.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	942'888.265	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108'048.324	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	12'147.403	
Otros pasivos corrientes	206	656'544.956	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	185'160.481	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.091'961.562	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'561.945	

## ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'056.539	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99'985.635	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'459.880	
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	231'944.381	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'056.539	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.063'070.733	Otros gastos de administración y ventas	561	539'914.329	

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569	2.024'062.319	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	148'008.482	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	61'033.084	
Reservas	304	6'928.507	Otros gastos no operacionales	573	209'041.566	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'830.842	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	( 835'339.359)	
Reexpresión monetaria	306	274'002.813	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 835'339.359)	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97'070.252	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 835'339.359)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	( 440'506.945)	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	( 835'339.359)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.655'511.156	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	

## ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES