

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0120165**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991290936001

RAZON SOCIAL ZETRUSA SINTESIS CREATIVA



ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	(1.530,01)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	22.323,91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.265,70	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(752,85)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.228,78	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	22.323,91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.617,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	(52,66)	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.776,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	759,52	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.853,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(16.962,39)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15.650,63	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	809,46	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	191,20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(504,71)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	495,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	25.923,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.824,62	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22.838,79	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.743,76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.041,34	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	6.138,69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	794,99	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	591,51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	55.545,86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	460,61	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	91,02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.730,49	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	52,66
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	5.357,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3.949,71		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.949,71	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	59.495,57	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.788,16	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.039,07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	35.946,98	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	277,14	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	473,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	8.630,93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13.623,07)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(29.530,76)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13.623,07)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	33.514,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(33.572,53)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	63.420,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.923,04	(=) UTILIDAD	801 - 802	(29.906,23)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.117,56	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	259,23	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(28.788,67)	
ZETRUSA SINTESIS CREATIVA S.A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Firma Autorizada			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(13.623,07)	
Matr. No. 020.02298			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(13.623,07)	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(13.623,07)	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	4.617,50	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

350 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	759,52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	22.323,91	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.853,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
VEHICULOS	353	-	EXPORTACIONES	603	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(16.962,39)	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15.650,63		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		OTRAS RENTAS	608	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	809,46	TOTAL INGRESOS	609	22.323,91	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	700 COSTO DE VENTAS			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	191,20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(504,71)	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	495,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	25.923,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
400 PASIVO CORRIENTE			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.824,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22.838,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.743,76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	6.138,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	55.545,86	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
	EXTERNOS	413	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3.949,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.949,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	59.495,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.041,34	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RESERVAS	504	277,14	GASTOS DE GESTION	753	794,99	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	473,23	GASTOS DE VIAJE	754	591,51	
REEXPRESION MONETARIA	506	8.630,93	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	460,61	
OTROS SUPERAVITS	507	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	91,02	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(29.530,76)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.730,49	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13.623,07)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	52,66	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(33.572,53)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.923,04	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	5.357,70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				AL EXTERIOR	761	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	259,23	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
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)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.788,16	
ZETRUSA SINTESIS CREATIVA S.A.			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.039,07	
Firma Autorizada			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	35.946,98	
Firma Contador			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Matr. No. 020.02298			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13.623,07)	

350 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	759,52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	22.323,91	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.853,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
VEHICULOS	353	-	EXPORTACIONES	603	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(16.962,39)	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15.650,63		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		OTRAS RENTAS	608	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	809,46	TOTAL INGRESOS	609	22.323,91	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	700 COSTO DE VENTAS			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	191,20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(504,71)	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	495,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	25.923,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
400 PASIVO CORRIENTE			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.824,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22.838,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.743,76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	6.138,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991280936001** 202 RAZON SOCIAL **ZETRUSA SINTESIS CREATIVA S. A.** 203 EXPEDIENTE **69737**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	(45'205.285)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	612'790.350
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(28'276.123)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	203'979.531
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	94'350.061
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	26'373.581
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	864'012.115

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	279'754.936	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	279'754.936	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18'987.947
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	813'371.294
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(343'257.038)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	489'102.203

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20'236.422
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9'385.600
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(6'636.089)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	22'985.933
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.376'100.251

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	195'467.270
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	23'816.376
GASTOS DE VIAJE	754	7'388.840
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18'335.193
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'894.536
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43'599.336
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	103'656.308
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	241'757.983
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	636'915.842

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR	401	787'008.897
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	621'431.907
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	778'605.687
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	32'582.957
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.219'629.448

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	4'056.539
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4'056.539
TOTAL DEL PASIVO	420	2.223'685.987

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808	636'915.842
770 GASTOS NO OPERACIONALES	809	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	810	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	811	9'711.540
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	812	40'206.345
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	813	49'917.885
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	814	(407'078.791)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	6'928.507
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'830.842
REEXPRESION MONETARIA	506	274'002.813
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(788'269.107)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(407'078.791)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(847'585.736)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.376.100.251

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ZETRUSA - SINTESIS CREATIVA S.A.
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. **0.22298**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	822	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES	919	-	CHEQUE SUCRES	921	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No.	-	COMPENSACION SUCRES	917	No.	-
S/.	-	-	S/.	-	-	S/.	-	-	-	S/.	-	-	-	S/.	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	918	-	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-	COMPENSACION DOLARES	927	No.	-
U S \$	-	-	U S \$	-	-	U S \$	-	-	-	U S \$	-	-	-	U S \$	-	-	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0087363**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991280936001** 202 RAZON SOCIAL **ZETRUSA SINTESIS CREATIVA S. A.** 203 **89737**

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(1.808,21)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11.190,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.511,61	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.131,04)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.159,18	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	11.190,19	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.774,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.054,94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34.560,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	759,51	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.534,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(13.730,28)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.564,08	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	809,46	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	375,42	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(265,44)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	919,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	55.044,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	31.480,35	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24.857,28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31.144,23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.818,69	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.303,32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	952,66	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	295,55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	88.785,18	GASTOS DE VIAJE	755	733,41	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	115,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.743,97	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	162,26	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	4.146,25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	162,26		AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	88.947,44	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9.670,32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	25.476,63	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	277,14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	473,23	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	390,85	
REEXPRESION MONETARIA	506	10.960,11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.608,25	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.996,72	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(29.530,76)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	16.283,15	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(16.283,15)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(33.903,43)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	55.044,01	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
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) ZETRUSA - SINTESIS CREATIVA S.A. FIRMA AUTORIZADA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri. No. 0.22298			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-				
IMPUESTO A LA RENTA	816	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-				
(-) ANTICIPOS	818	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-				

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)

ZETRUSA - SINTESIS CREATIVA S.A.
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Matri. No. **0.22298**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

Trámite No. _____
 Fecha **09 ENE. 2001**
 Firma _____
 BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 301174 - 0
 Valor : \$ 0.000
 09/ENE/2001
 REF: 5662310

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0120164

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991280936001

202 RAZON SOCIAL

ZETUSA SINTESIS CREATIVA S.A.

203 EXPEDIENTE 60737

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 (38'250.250)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 131'642.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (18'821.250)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 55'719.500
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 115'437.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 (1'316.500)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 244'411.500

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 18'988.000
MANUELAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 796'337.500
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 424'059.750
TOTAL ACTIVO FIJO	358 391'265.750

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362 20'236.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 4'780.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (12'617.750)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 (12'398.750)
TOTAL DEL ACTIVO	370 648'076.000

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 495'655.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 570'969.750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 168'599.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 153'467.250
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.388'646.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 98'742.750
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 98'742.750
TOTAL DEL PASIVO	420 1.487'389.250

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 6'928.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11'830.750
REEXPRESION MONETARIA	506 215'773.250
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (738'269.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (340'576.750)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 (839'313.250)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 648'076.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SINTESIS CREATIVA S.A.

Firma Autorizada

Firma Contador

Matri. No. 920 0.22298

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905 - 902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	925	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 558'097.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	609 558'097.750

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 326'033.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 19'874.750
GASTOS DE VIAJE	754 14'787.750
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 11'501.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2'275.500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 43'262.250
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1'316.500
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761 133'942.500
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 319'704.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 25'976.750
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 898'674.500

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (340'576.750)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 837'852.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.585'508.250
(=) UTILIDAD	801 - 802 (747'655.750)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 27'939.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 (719'716.750)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780 (340'576.750)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808
EN EL PAIS	809 -
EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (340'576.750)
IMPUESTO A LA RENTA	818 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (340'576.750)
(-) ANTICIPOS	819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 115'437.500
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0