

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 199 6 No. B 00011818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131138600	02	EXPERIENTE	71937	03	RAZON SOCIAL:	ZEOLITAS S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km.10 via Daule (LOT. INMANCONSA)				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	253449	12	FAX	==				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, IMP. Y COM. ZEOLITA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	2388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIO CHEDRAUI SALOMON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	094123445										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.M.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	==	
Inversiones financieras temporales	102	==		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'500.000		Exportaciones	403	==	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==	
Otras cuentas por cobrar	105	==		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	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==		TOTAL INGRESOS	499	==	
Mercaderías en tránsito	110	==		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==	
Impuestos anticipados	112	==		Compra de productos terminados	502	==	
Otros activos corrientes	113	==		Importaciones de productos terminados	503	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	==	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	==		Compras de materia prima	506	==	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==		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	==		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	==		Mano de obra indirecta	511	==	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	==	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==		Seguros de inversión, maquin. equip.	513	==	
Gastos de organización y constitución	162	==		Aportes IESS	514	==	
Gastos de investigación exploración y otros	163	==		Mantenimiento	515	==	
Aportaciones en asociaciones	164	==		Energía, agua, teléfono	516	==	
Otros activos no corrientes	165	==		Otros gastos de fabricación	517	==	
(-) Amortización acumulada	166	==		Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	==		(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	==		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==	
Documentos por pagar	202	==		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	==		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==		Comisiones en ventas y publicidad	552	==	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==		Gastos de gestión	553	==	
Otros pasivos corrientes	206	==		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	==	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	==		Impuestos, contribuciones y otros	555	==	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	==	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==	
Obligaciones emitidas	213	==		Intereses y comisiones	559	==	
Otros pasivos a largo plazo	214	==		Provisiones deducibles	560	==	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==		Otros gastos de administración y ventas	561	==	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	==		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	==	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==		Pérdida por diferencias de cambio	572	==	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==		Otros gastos no operacionales	573	==	
Reservas	304	==		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	==	
Reexpresión monetaria	306	==		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	==		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	==		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	==	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==		(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	==	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	==	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	==	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	==		==
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			==
		709	IMPUESTO UNICO
			==

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	==	EJER. IMP.	731	==	No. TRAM.	732	==	FECH. ING.	733	==	739	==
IMP.	740	==	EJER. IMP.	741	==	No. TRAM.	742	==	FECH. ING.	743	==	749	==
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	==							759	==

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==
		(-) Anticipos pagados	770	==
		(+) Impuestos retenidos	771	==
		SALDO A FAVOR	772	==
		IMPUESTO A PAGAR	773	==
		Interés por mora	774	==
		Multas	775	1.000
		TOTAL PAGADO	799	1.000
1.000 Efectivo	Cheque No. ==	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	==
S/.	S/.			