

**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 1997 No. A00063791**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	D991311386001	02	EXPEDIENTE	71937	03	RAZON SOCIAL	ZEOLITAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	VIA DAULE Km. 10 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253449	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA IMP.COM.ZEOLITAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	2388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO CHEDRAUI SALOMON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904125445							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos		101			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			Exportaciones		403								
(-) Provisión cuentas incobrables		104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404								
Otras cuentas por cobrar		105			Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos							
Inventario de materia prima		106					406	Rentas exentas y no gravad.							
Inventario de productos en proceso		107					407	Rentas con impuesto único							
Inventario de suministros y materiales		108					408	Otras rentas							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109			<b>TOTAL INGRESOS</b>		409								
Mercaderías en tránsito		110			<b>COSTO DE VENTAS</b>										
Repuestos, herramientas y accesorios		111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501								
Repuestos anticipados		112			Compra de productos terminados		502								
Otros activos corrientes		113			Importaciones de productos terminados		503								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119			(-) Inventario final de productos terminados		504								
<b>ACTIVO FIJO</b>						Inventario inicial de materia prima		505							
Terrenos, edificios e instalaciones		151	168'319.165		Compras de materia prima		506								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	1'777.382		Importaciones de materia prima		507								
Vehiculos		153	9'118.898		(-) 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 fra.		510								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	179'215.445		Mano de obra indirecta		511								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						Suministros y materiales		512							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161			Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.		513								
Gastos de organización y constitución		162	51'464.324		Aportes IESS y beneficios sociales		514								
Gastos de investigación exploración y otros		163	328'351.715		Mantenimiento y reparaciones		515								
Aportaciones en asociaciones		164			Energía, agua y teléfono		516								
Otros activos no corrientes		165			Otros gastos de fabricación		517								
(-) Amortización acumulada		166			Inventario inicial de productos en proceso		518								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	379'816.039		(-) Inventario final de productos en proceso		519								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	559'031.484		Inventario inicial de productos terminados		520								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						(-) Inventario final de productos terminados		521							
Cuentas por pagar		201			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		522								
Documentos por pagar		202			<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>										
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, télefax y fax		554								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209			Impuestos, contribuciones y otros		555								
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						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	549'031.484		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558								
Obligaciones emitidas		213			Intereses y comisiones		559								
Otros pasivos a largo plazo		214			Provisiones deducibles		560								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219			Otros gastos de administración y ventas		561								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	549'031.484		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		569								
<b>PATRIMONIO NETO</b>						<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
Capital suscrito y/o asignado		301	10'000.000		Pérdida en venta de activos		571								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	( 7'500.000)		Pérdida por diferencia de cambio		572								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	7'500.000		Otros gastos no operacionales		573								
Reservas		304			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		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) acumulada de 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								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	10'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores		585								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	559'031.484		(-) 85% Dividendos percibidos		586								
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587								
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588								
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589								
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>						<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-589-589)</b>		590							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	5'590.315		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	5'590.315												
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>															
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		705			<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		706			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		709	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729							
IMP. 730	EJER. IMP.	724	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733									
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743									
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 56)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760							
<b>P. ZEOLITAS S.A.</b>						(-) Anticipos pagados		770							
Ing. Antonio Chedraui Salomon						(-) Impuestos retenidos		771							
Firma del representante legal				Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772							
				Nombre		800	JUAN ARREGLO								
				Matr. No.		801	19.753								
Efectivo				Cheque No.											
Banco				Banco											
Notas de Crédito (cambios)															

