

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991311386001	1937	ZEOLITAS S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
R. M. 10 VIA DAULE		S/N	251-280
COMERA Y VENIA. IMP.COM.ZEOLITAS		61902	2388
ANTONIO CHILDEAUL SALOMON			0904125445

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	---	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	52'000.759
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	31'361.105	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	194'146.701	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	21'084.908	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	7'445.852	Otras rentas	1'394.218
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	5'402.407		53'394.977
Mercaderías en tránsito	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	20'558.652		
Impuestos anticipados	---		
Otros activos corrientes	2'341.000		
	282'341.635		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	167'495.224	Compra de productos terminados	---
Vehículos	52'822.402	Importaciones de productos terminados	---
Otros activos fijos	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
(-) Depreciación acumulada	---	Inventario inicial de materia prima	---
	250'317.626	Compras de materias primas	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	---
Cuentas, ddo. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	(-) Inventario final de materia prima	-194'146.701
Gastos de organización y constitución	51'464.324	Mano de obra directa	12'275.369
Gastos de investigación exploración y otros	267'024.578	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	---
Aportaciones en asociaciones	---	Mano de obra indirecta	58'468.065
Otros activos no corrientes	716'598.244	Suministros y materiales	14'297.357
(-) Amortización acumulada	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	2'147.859
	1.035'087.146	Aportes IESS y beneficios sociales	41'994.877
	1.567'746.407	Mantenimiento y reparaciones	38'376.562
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	4'101.001
Cuentas por pagar	78'705.087	Otros gastos de fabricación	74'052.060
Documentos por pagar	3'287.500	Inventario inicial de productos en proceso	---
Provisiones sociales por pagar	1'599.820	(-) Inventario final de productos en proceso	-21'084.908
Obligaciones: IESS e impuestos	211.519	Inventario inicial de productos terminados	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	(-) Inventario final de productos terminados	5'402.407
Otros pasivos corrientes	---		25'079.134
	83'903.926	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	13'263.750
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	1'472.900.540	Gastos de gestión	---
Obligaciones emitidas	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Impuestos, contribuciones y otros	21'990.013
	1'472.900.540	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
	1.556.704.466	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Intereses y comisiones	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Provisiones deducibles	112.996
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos de administración y ventas	17'610.647
Reservas	---		52'977.406
Reserva por revalorización del patrimonio	4'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	21'203.504	Pérdida en venta de activos	---
Otros superávits	---	Pérdida por diferencias de cambio	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	Otros gastos no operacionales	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-24'661.563		
	11'041.941	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	
	1.567'746.407	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
		(-) Participación 15% de Trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			
Valor anticipo ((701 ó 792) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
							
NG. JUAN ARREOLA 19.753				90.000 90.000			