

71.937

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina 71937

RUC 0991311386001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZEOLITAS S. A. EXPEDIENTE 96-11937

ESTADO DE SITUACION. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 340 ACTIVO FIJO. 500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION. RESERVA LEGAL. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA. RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas). (-) PERDIDA DEL EJERCICIO. TOTAL PATRIMONIO NETO. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%. EXPORTACIONES NETAS. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. OTRAS RENTAS. DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. OTRAS RENTAS EXENTAS. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. INGRESOS POR REEMBOLSO. TOTAL INGRESOS.

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. BAJA DE INVENTARIOS. SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES. SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISION A SOCIEDADES. PROMOCION Y PUBLICIDAD. COMBUSTIBLES. LUBRICANTES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones). SUMINISTROS Y MATERIALES. TRANSPORTE. GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). PROVISION CUENTAS INCOBRABLES. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.

370 OTROS ACTIVOS. ACTIVO DIFERIDO. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004). OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. (-) AMORTIZACION ACUMULADA. TOTAL ACTIVO DIFERIDO. ACTIVOS LARGO PLAZO. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. CLIENTES RELACIONADOS. CLIENTES NO RELACIONADOS. OTROS. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS. INVERSIONES A LARGO PLAZO. ACCIONES Y PARTICIPACIONES. OTRAS. OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO. OTROS ACTIVOS. TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO. ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo). TOTAL DEL ACTIVO.

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. LOCALES. DEL EXTERIOR. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOCALES. DEL EXTERIOR. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. LOCALES. DEL EXTERIOR. OBLIGACIONES. CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. IR POR PAGAR DEL EJERCICIO. CON EL IESS. CON EMPLEADOS. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior). PROVISIONES. CRÉDITO A MUTUO. TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. LOCALES. DEL EXTERIOR. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOCALES. DEL EXTERIOR. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. LOCALES. DEL EXTERIOR. OBLIGACIONES. ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS. ADQUIRIDAS POR TERCEROS. PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL. PROVISIONES. CRÉDITO A MUTUO. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO. ANTICIPO CLIENTES. OTROS PASIVOS DIFERIDOS. TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. INGRESOS ANTICIPADOS. TOTAL OTROS PASIVOS. PASIVOS CONTINGENTES (Informativo). TOTAL DEL PASIVO.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA. UTILIDAD DEL EJERCICIO. PERDIDA DEL EJERCICIO. (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607). (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608). EN EL PAIS. EN EL EXTERIOR. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%). A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%. (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA. = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0. = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0. REINVERTIR Y CAPITALIZAR. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%). (-) ANTICIPO PAGADO. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTINGENTE A LA RENTA 818-819-820-821-822-823-0. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. FIRMA CONTADOR. NOMBRE: PATRICIA LUCAS S. NOMBRE: HECTOR GILCES Q. C.I.N° 0905164334 RUC N° 0006182384001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 70,91 MEDIANTE COMPENSACIONES 70,91 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 70,91

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR. INTERESES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO. DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES. (CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° AÑO: MES: DÍA: SELLO Y FECHA DE RECEPCION